Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive 2 fond

31.03.2026

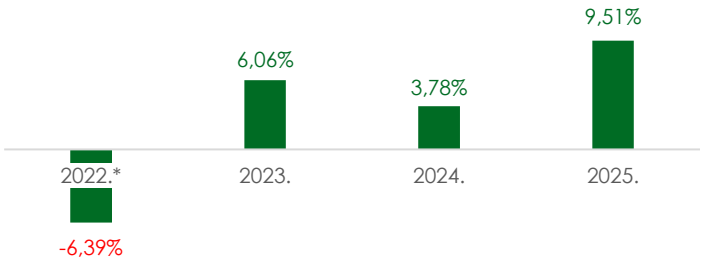
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800P0X34N1JAHTB73	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 13.642.827,40 EUR

Cijena udjela: 110,71 EUR

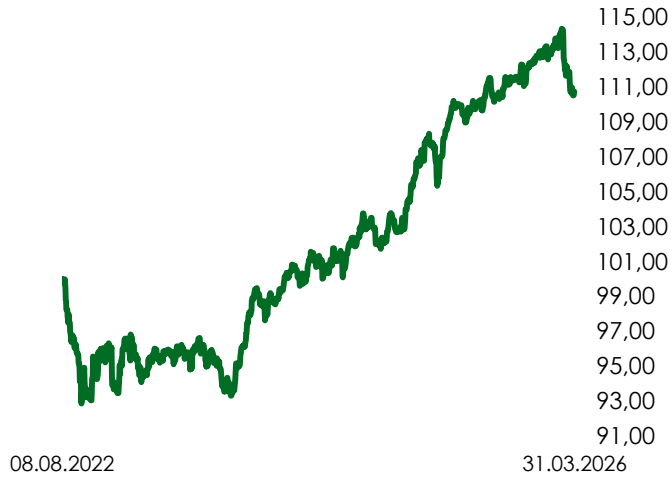
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26	-	31.03.26)	-3,09%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.03.26)	-1,73%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25	-	31.03.26)	3,05%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(08.08.22	-	31.03.26)	2,87%



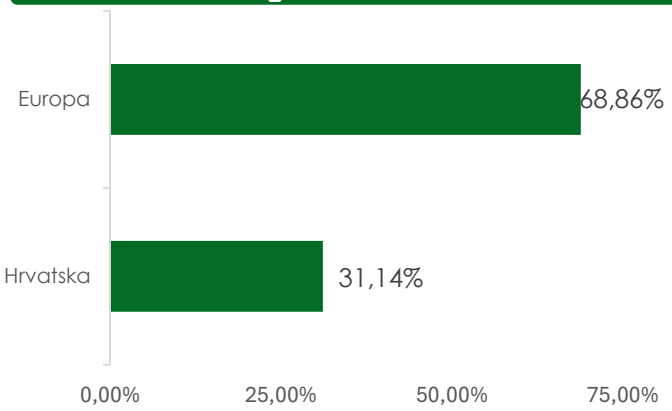
*Prinos od 08.08.2022.

Kretanje cijene udjela

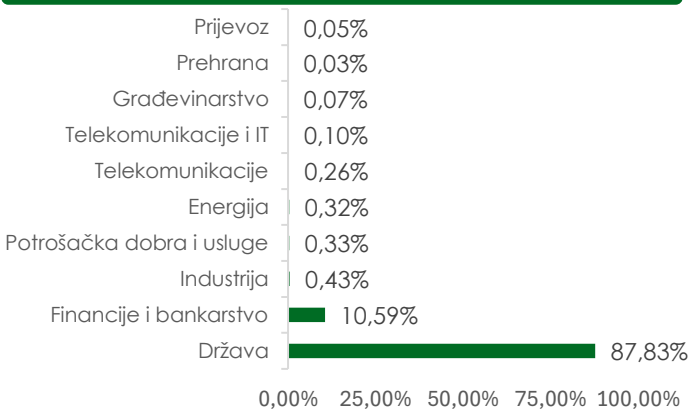


Struktura ulaganja UCITS fonda

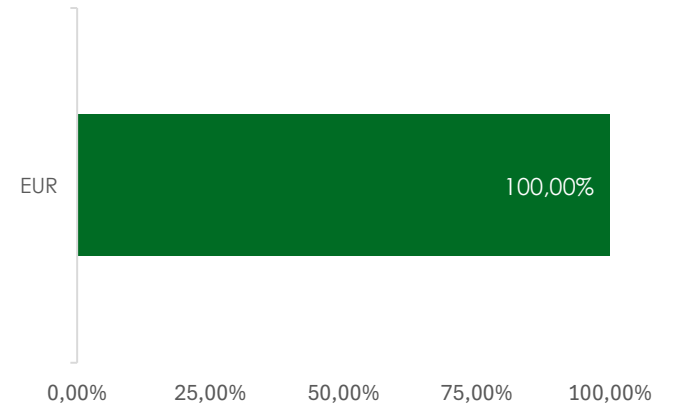
Geografska izloženost



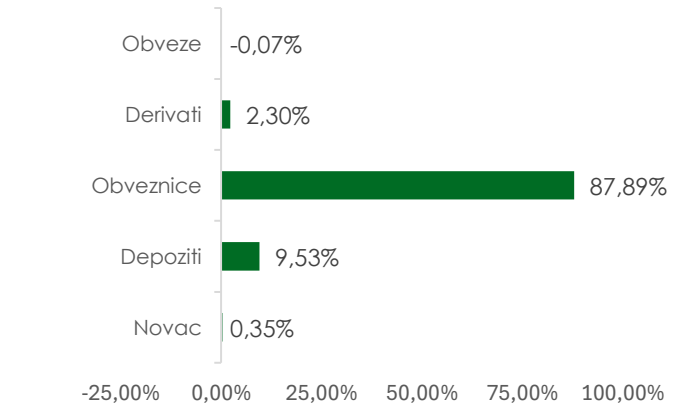
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

BTPS 15/07/27	Italija	26,06%
ITALY 27/09	Italija	22,87%
ITALY 27/08	Italija	17,67%
CROATIA28	Repulika Hrvatska	13,93%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	9,53%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,65%
SX5E C07 2	Call opcija	1,73%
CROATIA29	Republika Hrvatska	0,70%
SD3E C07 2	Call opcija	0,56%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,26

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	87,89%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,48%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenoj diversifikaciji.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,106	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1708528080201
ITALY 27/09	IT0005416570	97,467	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2210879490043
BTPS 15/07/27	IT0005599904	100,865	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2519119657049
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0643155696046
CROATIA28	XS1713462668	99,522	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1346990026065
CROATIA29	XS1843434876	94,471	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0067560296023

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive fond

31.03.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Iznos minimalne uplate u fond: 500,00 EUR

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Datum početka rada fonda: 27.05.2022.

ISIN: HRPBZIUADF07

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

LEI: 747800X0F1JWUVFMUS03

Valuta Fonda: EUR

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

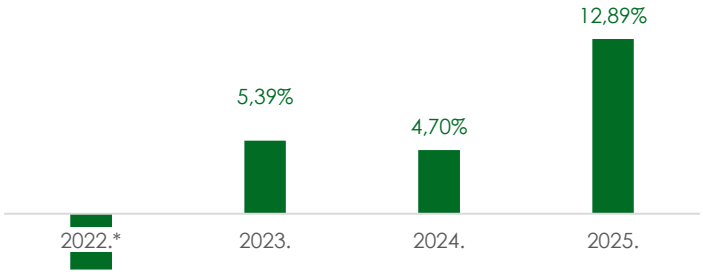
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 9.623.672,77 EUR

Cijena udjela: 116,88 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-3,64%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	-2,09%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	4,57%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21 - 31.03.26)	4,16%



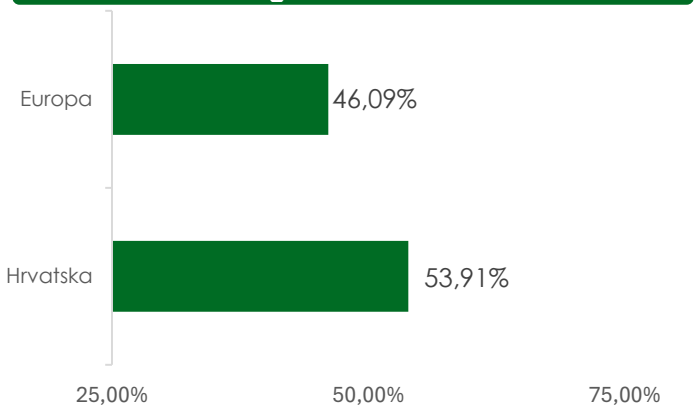
*Prinos od 27.05.2022.

Kretanje cijene udjela

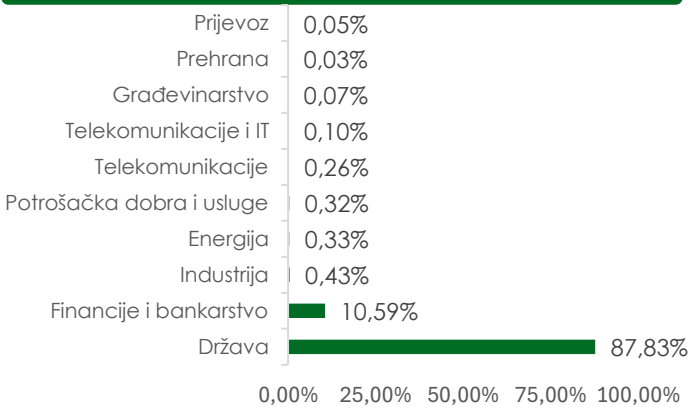


Struktura ulaganja UCITS fonda

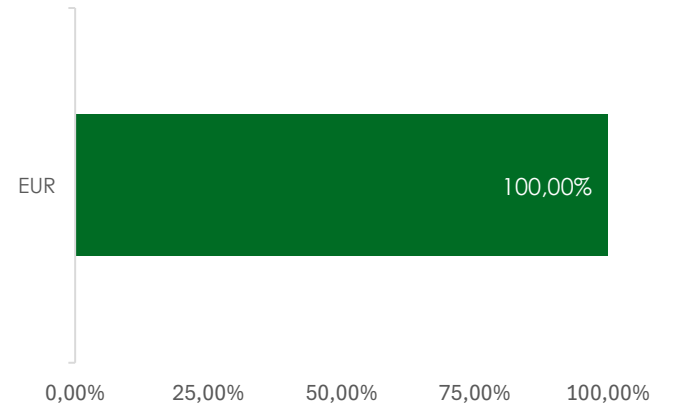
Geografska izloženost



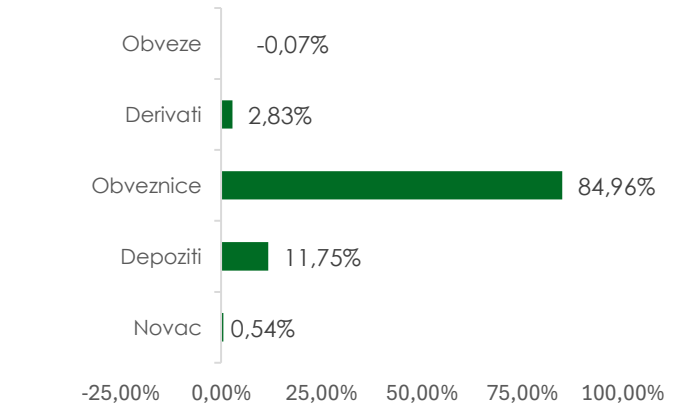
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/08	Italija	26,09%
CROATIA27	Republika Hrvatska	23,45%
CROATIA28	Republika Hrvatska	17,22%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,75%
ITALY 27/04	Italija	8,85%
BTPS 15/02/27	Italija	8,36%
SX5E C2	Call opcija	1,96%
CROATIA29	Republika Hrvatska	0,99%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,11

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	84,96%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,48%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenoj diversifikaciji.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,106	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2460344538123
ITALY 27/04	IT0005484552	98,477	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0834519475480
BTPS 15/02/27	IT0005580045	100,251	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0788727366081
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2211435250358
CROATIA28	XS1713462668	99,522	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1623807511871
CROATIA29	XS1843434876	94,471	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0093436317198

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Bond fond

31.03.2026

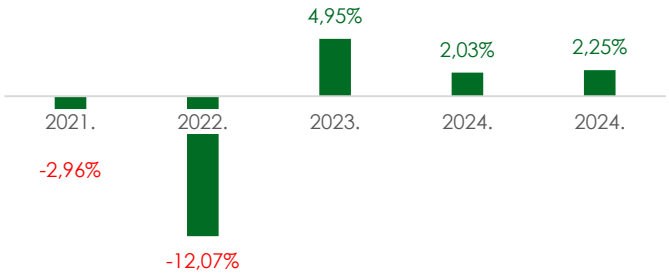
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 12.03.2003.
ISIN: HRPBZIUIBNF5	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300OT5QDZWCUDCE13	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 57.604.956,43 EUR

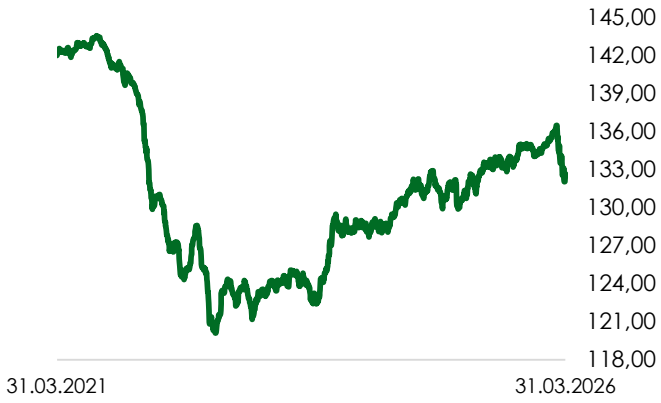
Cijena udjela: 132,66 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-2,77%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	-1,35%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	1,41%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(12.03.03 - 31.03.26)	1,61%

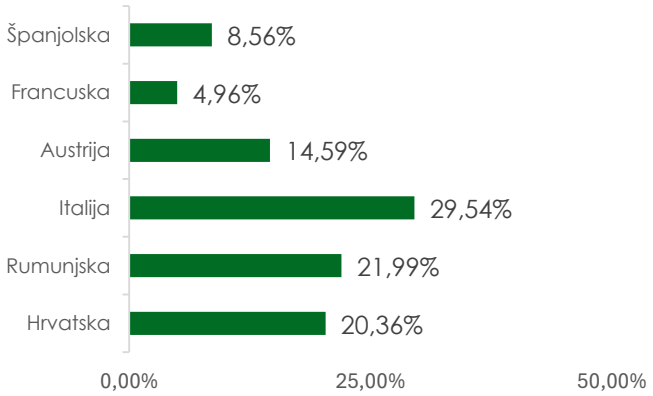


Kretanje cijene udjela

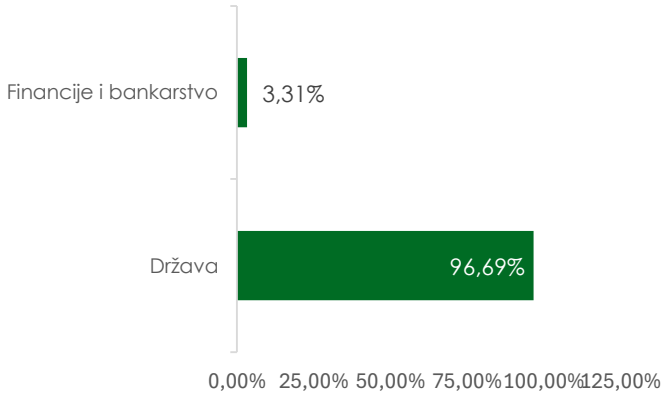


Struktura ulaganja UCITS fonda

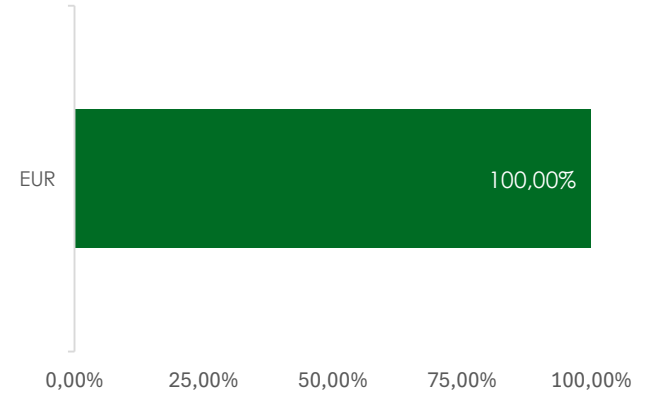
Geografska izloženost



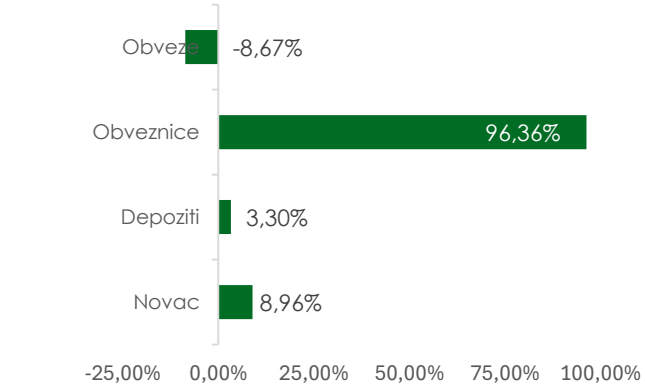
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 34/07	Italija	17,70%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	15,98%
AUSTRIA 34/02	Austrija	14,54%
ITALY 31/04	Italija	11,74%
SPAIN 36/04	Španjolska	8,53%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	8,19%
RHMF-O-303A	Republika Hrvatska	5,22%
FRANCE 28/11	Francuska	4,94%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	4,49%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	3,30%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

4,78

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	96,36%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je nastojati plasirati prikupljena sredstva na način da se osigura stalna likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske, država članica EU, OECDa i CEFTA-e te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren u svim tržišnim uvjetima. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	98,252	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	14,54346792
SPAIN 36/04	ES0000012Q08	98,291	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	8,531470735
FRANCE 28/11	FR0013341682	94,611	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,940715689
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,036	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,781068963
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	94,901	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	8,191628295
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,192	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,623472316
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,042	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	5,218988185
ITALY 31/04	IT0005422891	89,224	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	11,74035538
ITALY 34/07	IT0005584856	101,021	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	17,70117596
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,174114202
ROMANIA32	XS2109812508	83,092	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,448342837
ROMANIA 30/05	XS2178857954	95,652	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	15,97549577
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,832	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,485996206

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Conservative 10 fond

31.03.2026

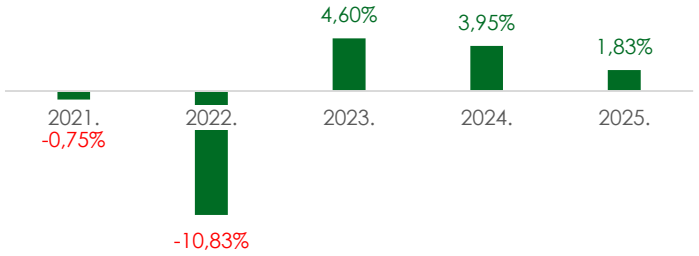
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 24.11.2014.
ISIN: HRPBZIUC10F8	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300XHC8TC1N4UIZ61	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 51.104.713,50 EUR

Cijena udjela: 118,76 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-2,63%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	-1,57%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	0,35%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(24.11.14 - 31.03.26)	1,53%

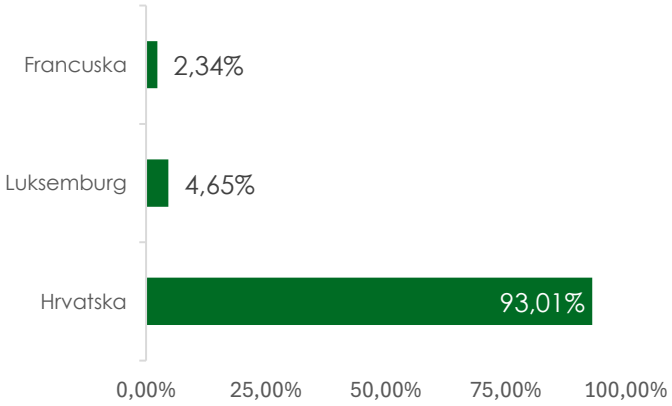


Kretanje cijene udjela

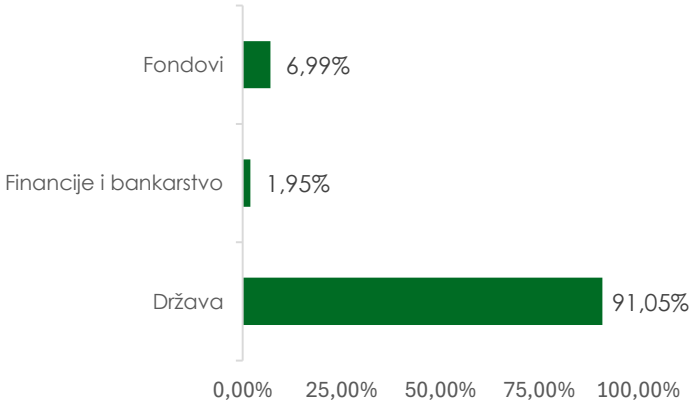


Struktura ulaganja UCITS fonda

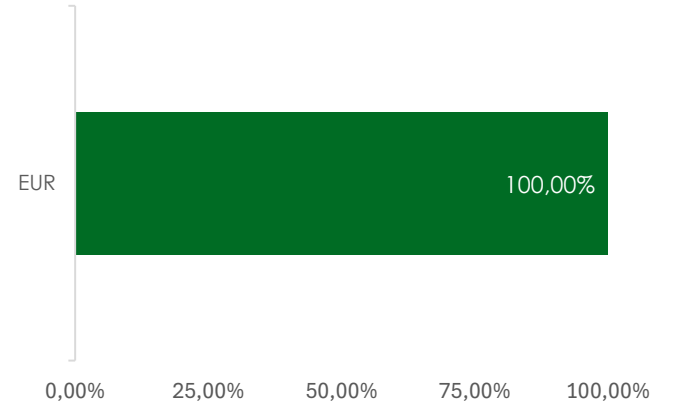
Geografska izloženost



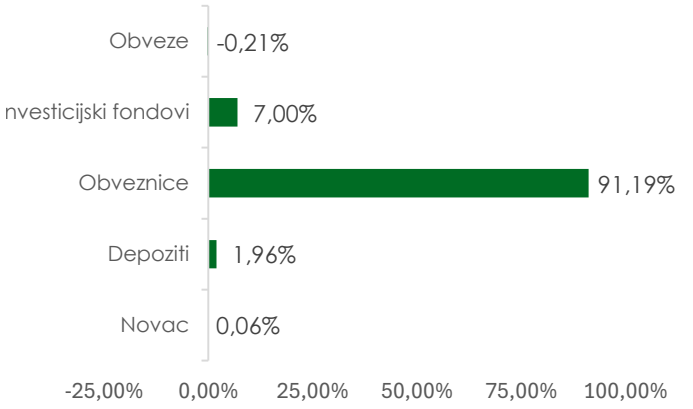
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

CROATIA33	Republika Hrvatska	11,86%
CROATIA31	Republika Hrvatska	11,86%
RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	11,82%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,34%
CROATIA30	Republika Hrvatska	6,82%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,78%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	5,58%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,16%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	4,66%
RHMF-O-327E	Republika Hrvatska	4,58%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

4,32

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	91,19%

Naknade UCITS fonda

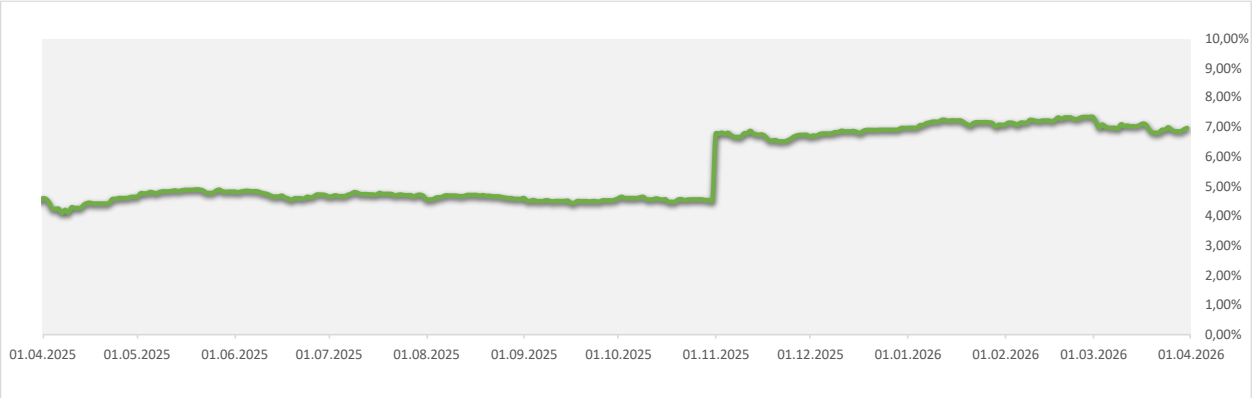
Naknada za upravljanje	1,10%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospijećem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca, depozite te manjim dijelom u dioničke UCITS fondove.

Fond će primarno ulagati u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke UCITS fondove izložene tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA33	XS2309428113	86,534	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	11,86427812
CROATIA31	XS2190201983	92,045	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	11,85720253
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	103,215	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	11,82252813
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	8,341074977
CROATIA30	XS1713475306	99,037	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	6,815238305
CROATIA28	XS1713462668	99,522	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	6,781337029
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	94,901	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	5,577865337
CROATIA41	XS2309433899	75,207	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	5,159555038
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	100,92	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,583380533
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	100,366	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,075729747
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,042	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	3,921876815
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,192	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,605526749
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	93,725	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,205234963
CROATIA35	XS2636439684	103,4	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,085484385
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,036	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,563718394

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Cash fond

31.03.2026

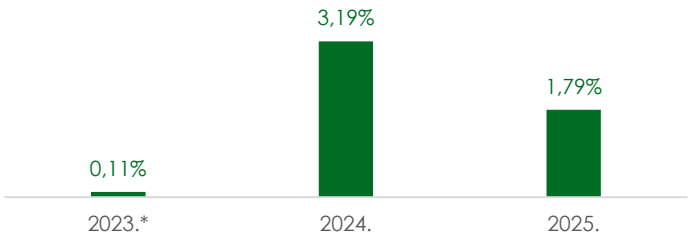
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800P0X34N1JAHTB73	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 598.497.065,60 EUR

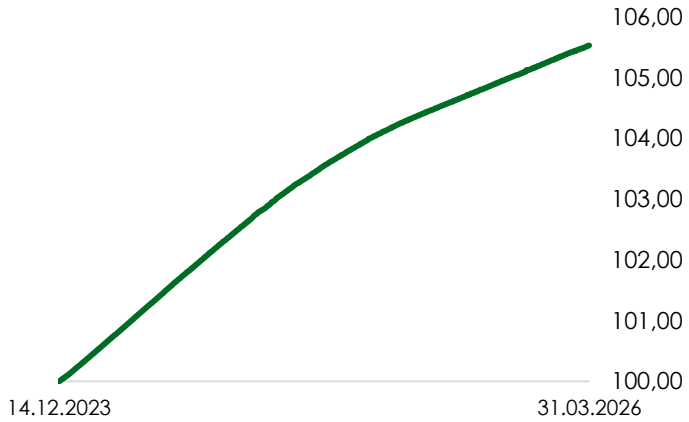
Cijena udjela: 105,53 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	0,12%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	0,36%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	1,59%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.23 - 31.03.26)	2,37%



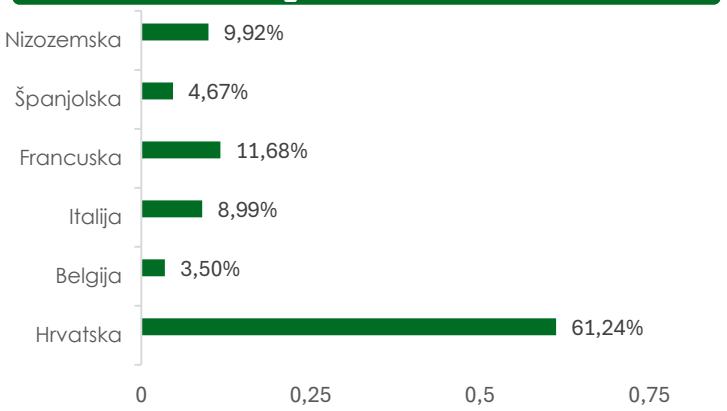
Kretanje cijene udjela



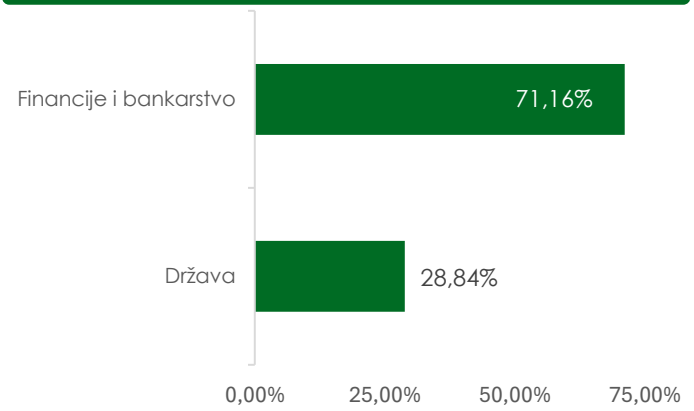
*Prinos od 14.12.2023.

Struktura ulaganja UCITS fonda

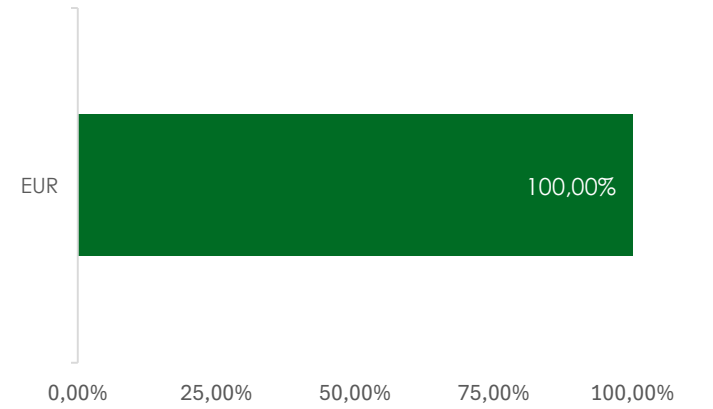
Geografska izloženost



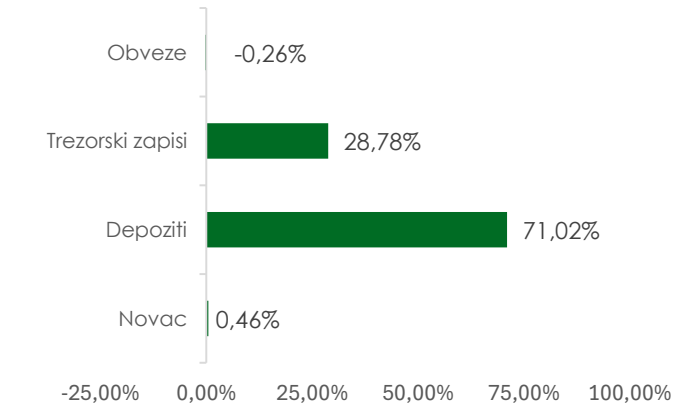
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Cash fond

31.03.2026

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	8,69%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,46%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	5,39%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	5,27%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	4,43%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	4,05%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	3,56%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	3,22%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	3,21%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	3,06%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,06

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

Vrsta naknade / Ime Klase	Klasa A	Klasa B	Klasa C
Naknada za upravljanje	0,90%	0,75%	0,60%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,05%		
Ulazna naknada	Nema		
Izlazna naknada	Nema		

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond se sukladno Uredbi klasificira u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF).

Investicijski cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u euru (EUR).

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BOTS 29/05/2026	IT0005680639	99,671	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,164961325
BOTS 31/07/2026	IT0005692485	99,253	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,155881915
BTF 09/04/2026	FR0129132710	99,962	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,169151931
SGLT 100426	ES0L02604103	99,956	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,169081755
BOTS 14/04/2026	IT0005645509	99,936	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,168847836
BTF 29/04/2026	FR0129437481	99,851	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,167853679
BTF 06/05/2026	FR0129287282	99,812	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,167397537
SGLT 080526	ES0L02605084	99,800	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,167257185
BTF 13/05/2026	FR0129437499	99,771	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,166918002
BOTS 14/05/2026	IT0005650574	99,766	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,166859522
BGTB 140526	BE0312812846	99,763	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,166824434
BTF 27/05/2026	FR0129437507	99,680	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,165853669
SGLT 050626	ES0L02606058	99,630	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,165268871
BGTB 110626	BE0312813851	99,595	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,164859512
BTF 10/06/2026	FR0129437515	99,592	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,164824424
BTF 17/06/2026	FR0128984012	99,551	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,16434489
BTF 01/07/2026	FR0129287308	99,452	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,16318699
SGLT 100726	ES0L02607106	99,413	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,162730847
BTF 15/07/2026	FR0129132728	99,359	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,162099265
BTF 29/07/2026	FR0129437549	99,263	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,160976452
BGTB 130826	BE0312815872	99,170	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,159888728
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,150	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,159654809
BOTS 14/10/2026	IT0005674335	98,697	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,154356537

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Dollar Progressive fond

31.03.2026

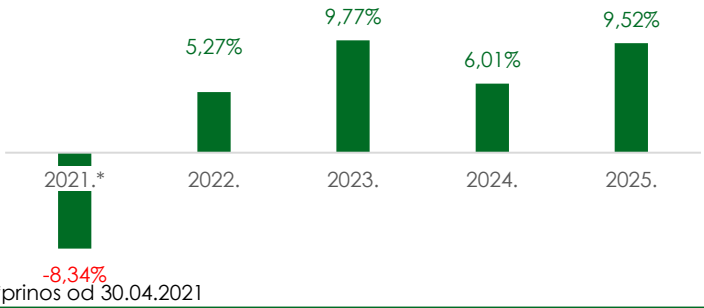
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 30.04.2021.
ISIN: HRPBZIUDPGS3	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 USD
LEI: 747800J0H2E5034BZW11	Valuta Fonda: USD
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 11.918.300,31 USD

Cijena udjela: 112,12 USD

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-4,20%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	-3,64%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	6,13%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(30.04.21 - 31.03.26)	2,35%



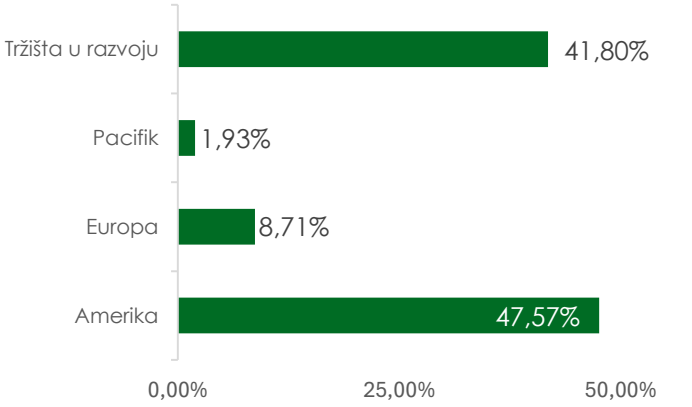
*prinos od 30.04.2021

Kretanje cijene udjela

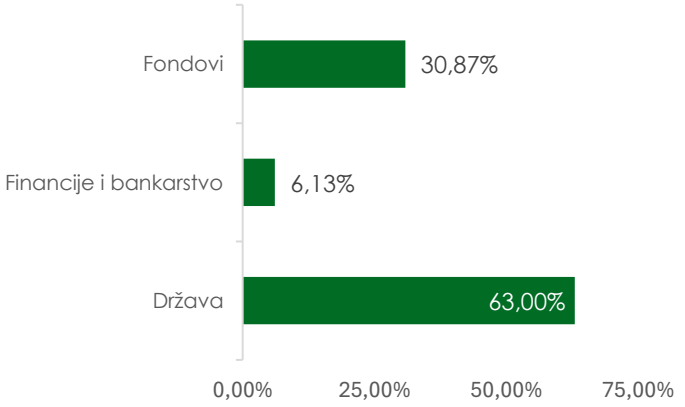


Struktura ulaganja UCITS fonda

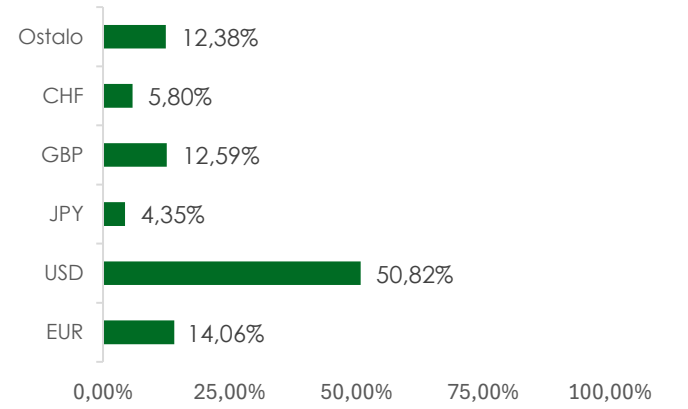
Geografska izloženost



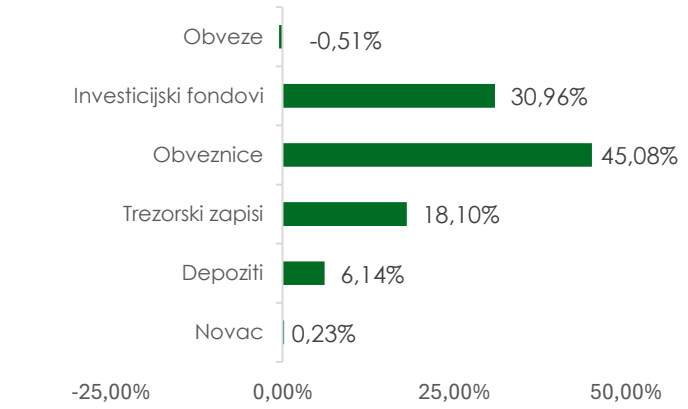
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 28/02	Rumunjska	12,03%
TB 020726	Sjedinjene Američke Države	10,85%
EUEPZZ2 LX	EURIZON-EQUITY PLANET-Z2	10,76%
EUEPZU2 LX	EURIZON-EQUITY PEOPLE-Z2	10,12%
EUEIZU2 LX	EURIZON-EQUITY INNOVATION-Z2	10,08%
ROMANIA 27/02	Rumunjska	8,61%
HUNGARY 28/05	Mađarska	7,63%
POLAND 26/04	Poljska	7,41%
TB 020626	Sjedinjene Američke Države	7,25%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	4,46%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,84

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	45,08%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	do 31.12.2021. 0,80%; od 01.01.2022 do 31.12.2022. 0,90%; od 01.01.2023. 1,20%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

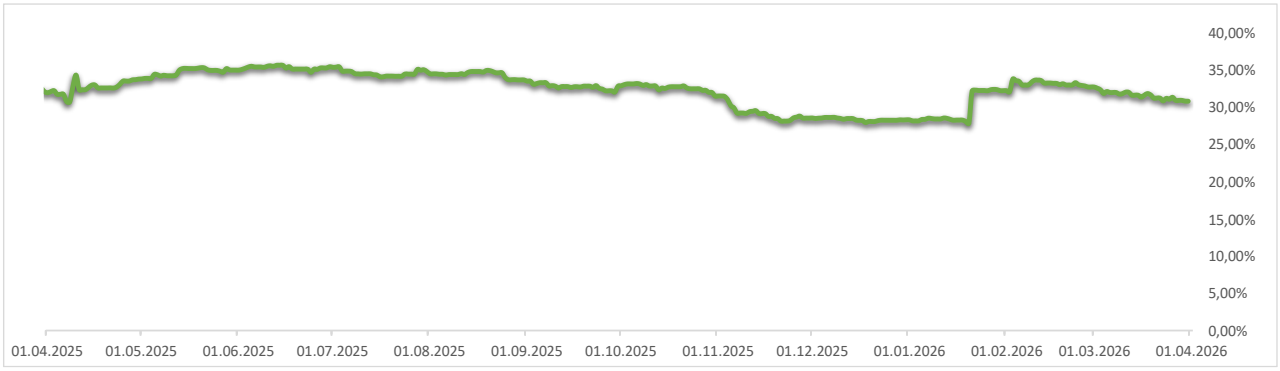
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda: Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, kroz postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, do ciljanih 30% neto imovine Fonda, uz istovremeno smanjivanje izloženosti prema domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, kojima je Fond u početku dominantno izložen, a nakon dvije godine će se izloženost prema inozemnom dioničkom tržištu kretati u rasponu 15% - 45%. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, zatim ulaganjem u depozite te udjele i/ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na inozemnom dioničkom tržištu, pri čemu „pretežito" označava najveću zastupljenost dionica u portfelju takvih investicijskih fondova, u normalnim tržišnim okolnostima.. Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda, te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
POLAND 26/04	US731011AU68	100	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0716111289897
TB 020726	US912797TF47	99,0818	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1047750927314
TB 020626	US912797TU14	99,3789	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0700595094250
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	96,25	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0204460869529
T-Note 15.05.33	US91282CHC82	95,2734	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0272236463096
ROMANIA 27/02	XS2434895988	98,093	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0832232726133
ROMANIA 27/11	XS2485248806	100,048	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0430959575709
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,246	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1162425164361
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,318	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0736667737147

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR D-START fond

31.03.2026

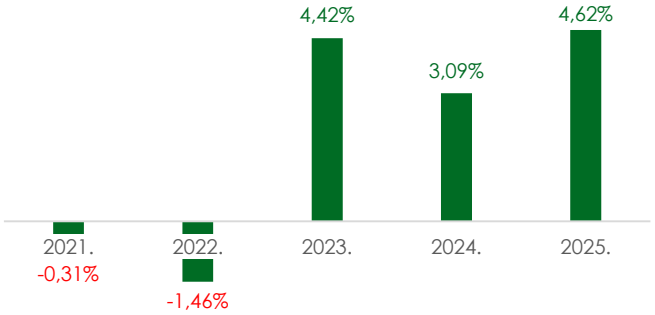
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.04.2005.
ISIN: HRPBZIUDLRF6	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 USD
LEI: 549300LOIS24OWLIAD10	Valuta Fonda: USD
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 59.103.517,47 EUR

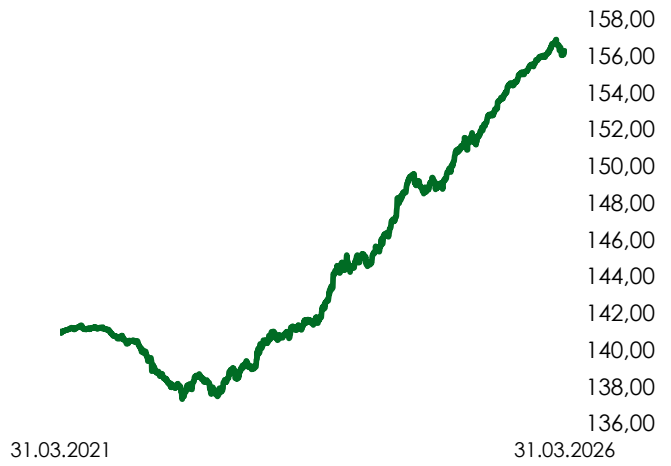
Cijena udjela: 156,29 USD

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-0,38%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	0,24%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	3,33%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.04.05 - 31.03.26)	2,15%

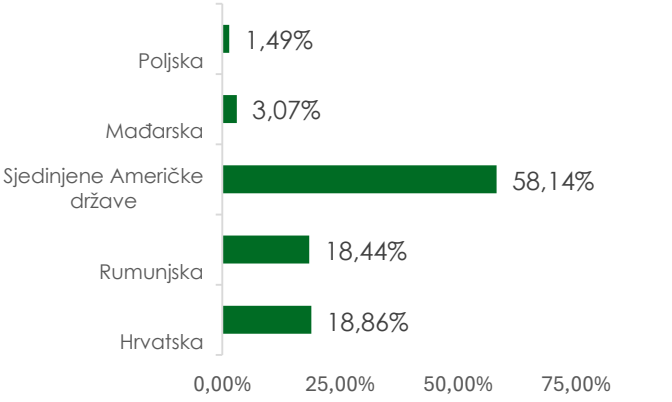


Kretanje cijene udjela

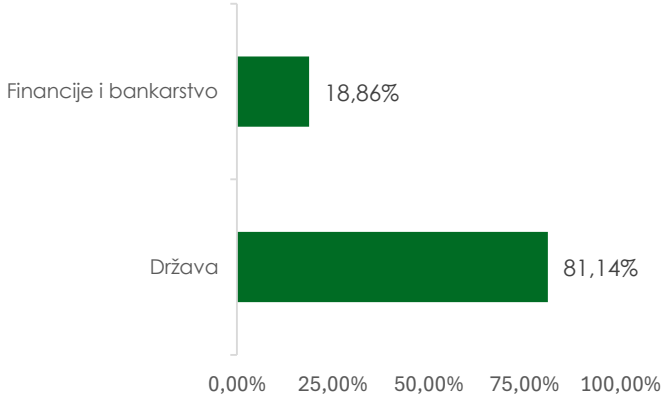


Struktura ulaganja UCITS fonda

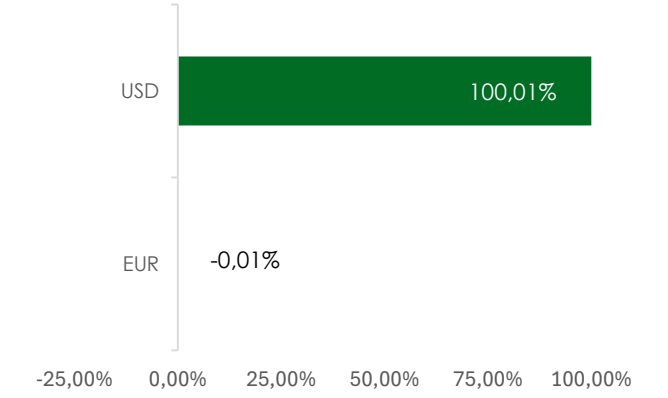
Geografska izloženost



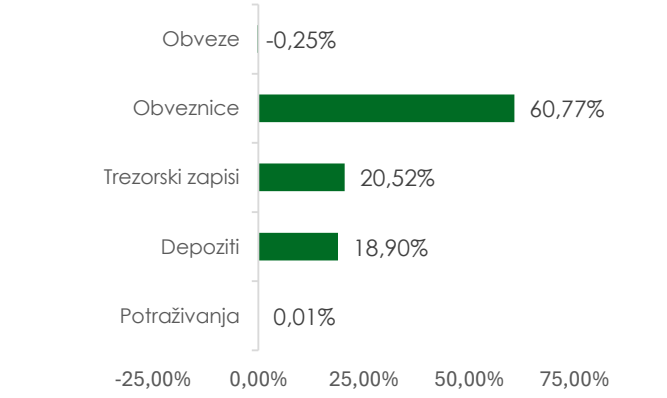
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR D-START fond

31.03.2026

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	14,43%
ROMANIA 27/02	Rumunjska	10,13%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	8,34%
T-Note 15.06.27	Sjedinjene Američke Države	7,53%
T-Note 15.09.27	Sjedinjene Američke Države	7,32%
TB 300426	Sjedinjene Američke Države	5,87%
TB 070526	Sjedinjene Američke Države	5,86%
TB 210426	Sjedinjene Američke Države	4,41%
TB 090626	Sjedinjene Američke Države	4,38%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	4,00%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,13

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	60,77%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	1,0% do 15 dana (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 40.000 USD)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond Eurizon HR D-Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	101,093	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,000229817
POLAND 26/04	US731011AU68	100	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,494761763
TB 300426	US912797SN89	99,7081	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	5,868874186
TB 070526	US912797SP38	99,6361	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	5,864636232
TB 210426	US912797TJ68	99,7987	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,405655216
TB 090626	US912797TZ01	99,3128	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,384204952
T-Note 15.08.29	US912828YB05	93,0781	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,921589067
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	86,8477	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,918640749
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	94,873	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,798253219
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	98,6016	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,901872483
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	86,7461	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,926123569
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	94,1875	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,856304992
T-Note 31.01.29	US91282CDW82	94,4688	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,788637175
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	93,5508	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,322881638
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	96,25	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,493721758
T-Note 15.06.27	US91282CKV27	100,9512	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	7,526649412
T-Note 31.08.26	US91282CLH24	100,002	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,952383572
T-Note 15.09.27	US91282CLL36	99,3613	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	7,321373118
ROMANIA 27/02	XS2434895988	98,093	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	10,1333499
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,246	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	8,340635991
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,318	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	3,07533979

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity fond

31.03.2026

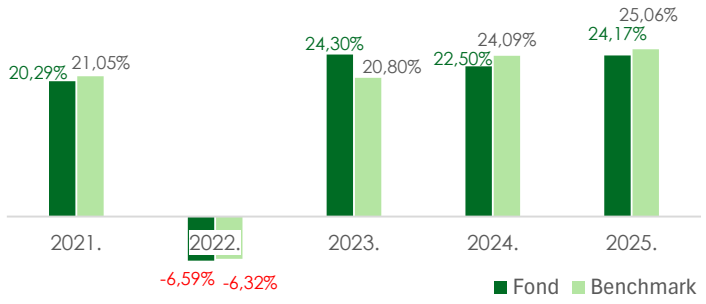
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.09.2005
ISIN: HRPBZIUEQTF9	Početna vrijednost udjela Fonda: 13,27 EUR
LEI: 549300JSYDJVFYSDOD47	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 191.083.387,11 EUR

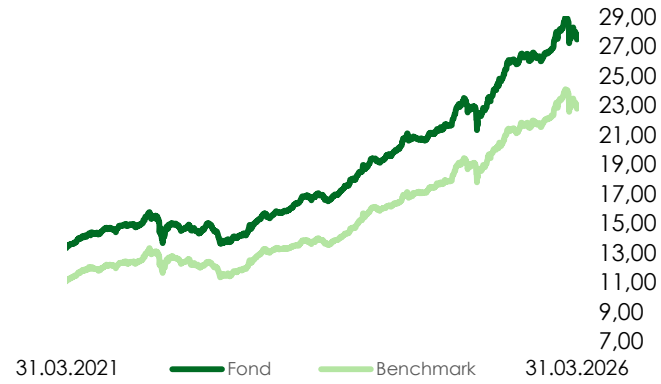
Cijena udjela: 27,48 EUR

Prinosi po razdoblju*

		Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-4,15%	-4,32%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	2,39%	2,02%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	20,29%	19,81%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.09.05 - 31.03.26)	3,60%	



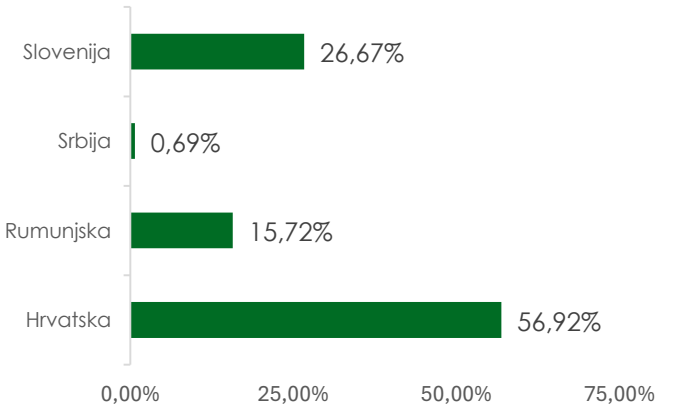
Kretanje cijene udjela



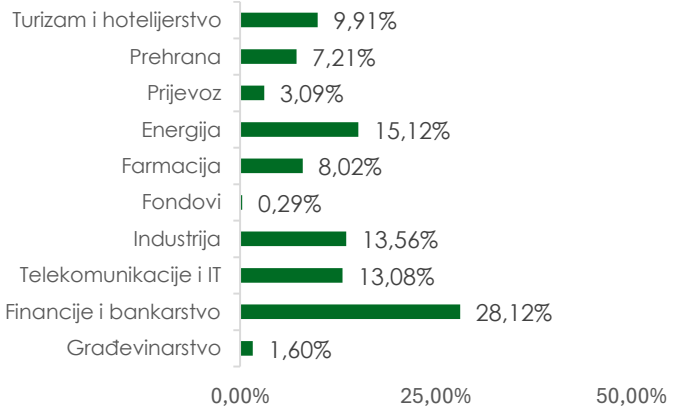
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: €STR 10,00%, BET 10,00%, BELEX15 15,00%, SBITOP 20,00%, CROBEX 45,00%
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na

Struktura ulaganja UCITS fonda

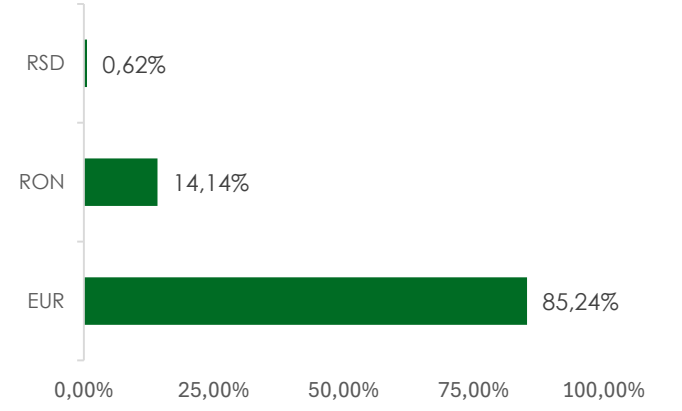
Geografska izloženost



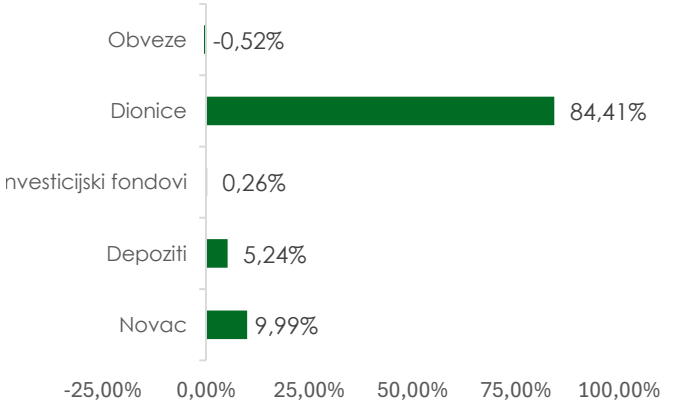
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

KRKG SV	Krka d.d.	6,71%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	6,59%
PODR-R-A	Podravka d.d.	6,08%
ZABA-R-A	Zagrebačka banka d.d.	5,39%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,24%
KOEI-R-A	Končar d.d.	4,45%
PETG SV	Petrol d.d. Ljubljana	4,38%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,29%
NLBR SV	Nova Ljubljanska banka d.d.	4,25%
KODT-R-A	Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d.	4,04%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	83,79%
Uređena tržišta treće države	0,62%

Naknade UCITS fonda

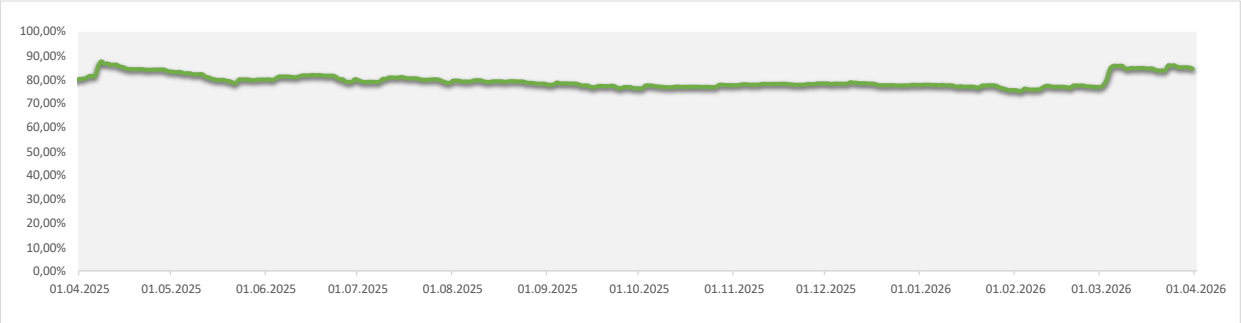
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,32%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	2,00% do 1 godine, 1,50% od 1 do 2 godine, 1% od 2 do 3 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE). Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti odnosno Benchmarka sastavljenog od 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% €STR. Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s pojedinim ulaganjima. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CIAK-R-A	HRCIAKRA0007	6,29	Metoda diskontiranih novčanih tokova	31.03.2026	0,00013447
NIIS SG	RSNISHE79420	223,06	Metoda diskontiranih novčanih tokova	31.03.2026	0,00105804

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity World fond

31.03.2026

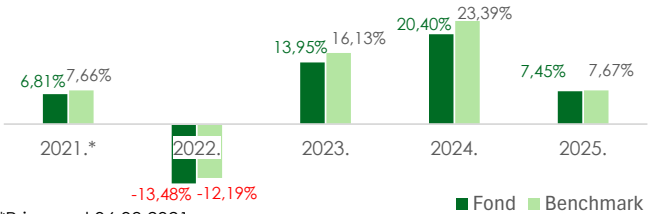
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.08.2021.
ISIN: HRPBZIUEQWD8	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 74780070G7W9SJDAAI03	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 19.537.922,21 EUR

Cijena udjela: 131,21 EUR

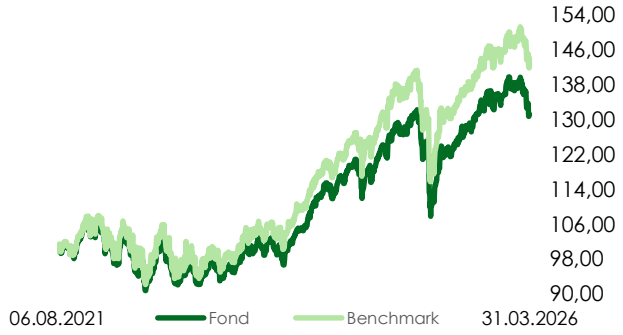
Prinosi po razdoblju*

		Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-5,63%	-4,22%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	-3,52%	-0,91%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	8,27%	11,85%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21 - 31.03.26)	5,98%	



*Prinos od 06.08.2021.

Kretanje cijene udjela



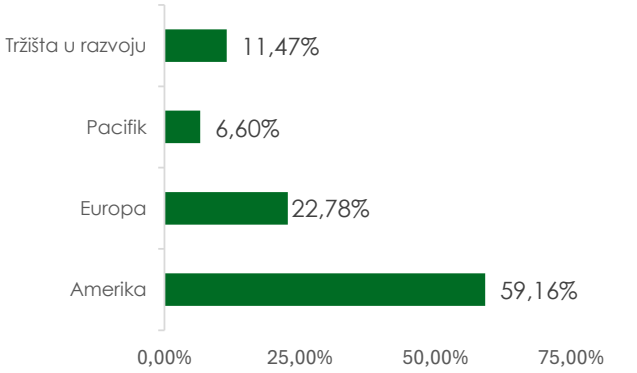
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.

SASTAVNICE BENCHMARKA: 90% MSCI ACWI i 10% €STR

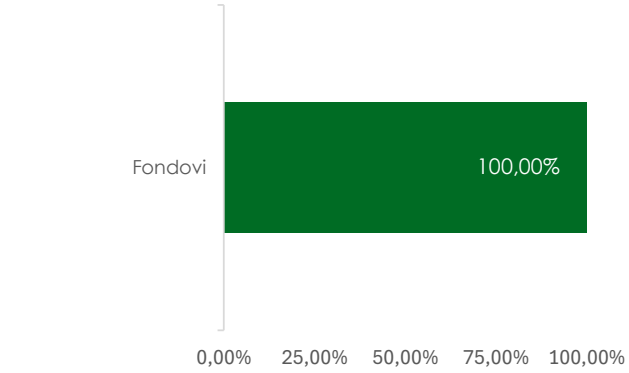
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

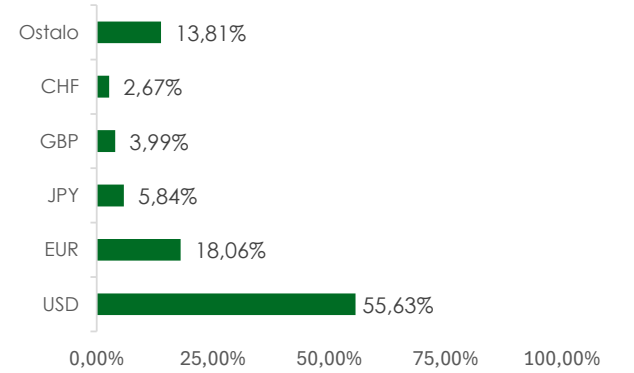
Geografska izloženost



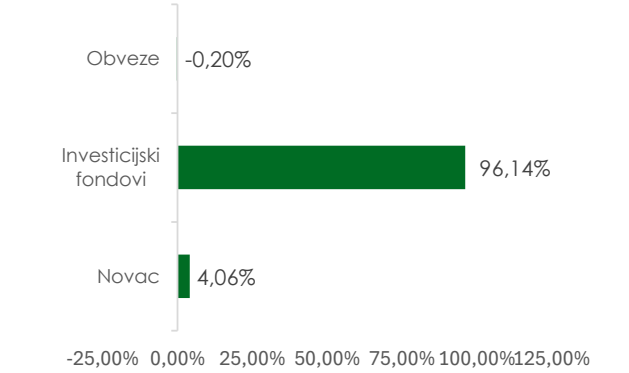
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity World fond

31.03.2026

Deset (10) najvećih pozicija

IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN UCITS ETF (DIST)	4,71%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	3,92%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	14,12%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	5,76%
SPXS IM	INVESCO S&P 500 ACC	12,01%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	13,82%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	4,08%
SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG UCITS ETF	9,22%
XAXJ GY	DB X-TRACKERS MSCI ASIA X-JP	2,11%
SPIOBEZ LX	Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility-Z	5,61%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

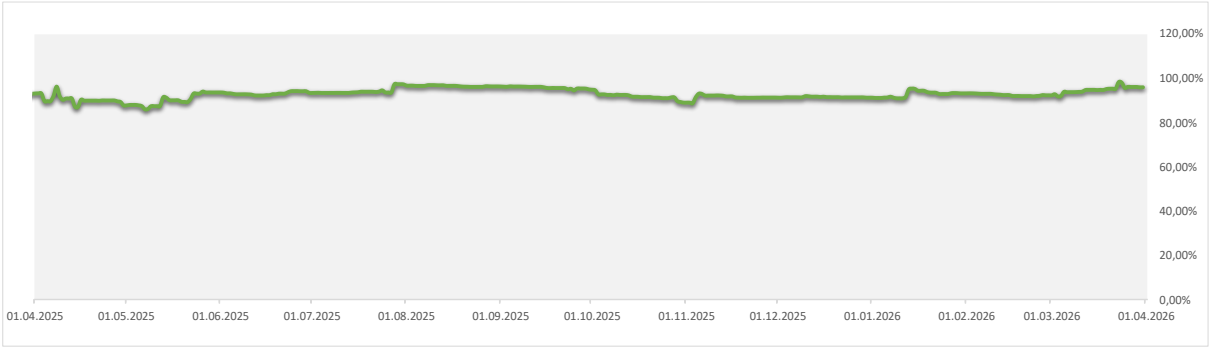
Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,40%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u dugom roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom portfelja sastavljenim najvećim dijelom od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta te malim dijelom od kratkoročnih depozita. Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti, sastavljene od 90% MSCI ACWI i 10% €STR (dalje u tekstu: referentna vrijednost ili Benchmark). Investicijski cilj Fonda će se nastojati ostvariti najvećim dijelom ulaganjem u udjele i/ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na inozemnim dioničkim tržištima, pri čemu „pretežito" označava najveću zastupljenost dionica u portfelju takvih investicijskih fondova, u normalnim tržišnim okolnostima. Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti prema inozemnim dioničkim tržištima, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izložen tržištu novca. Najmanje 70% neto imovine Fonda bit će izloženo prema dioničkim tržištima.

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

31.03.2026

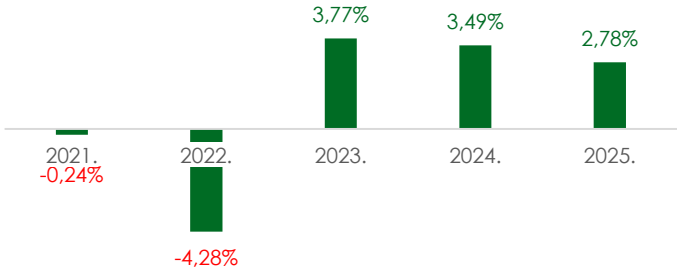
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.05.2019.
ISIN: HRPBZIUESTB4	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300MJHTF0ZPUGUI54	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 86.732.108,70 EUR

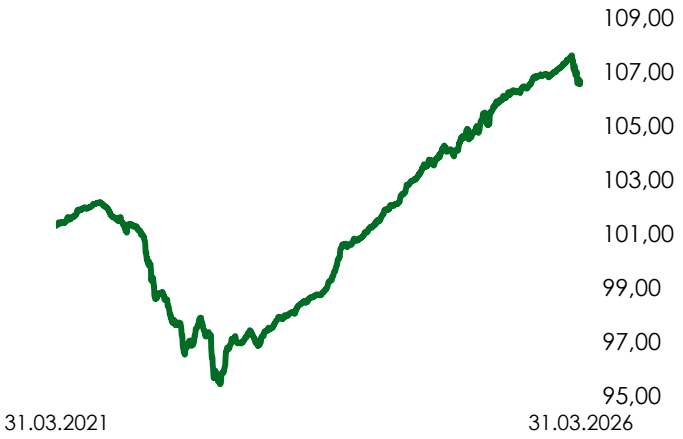
Cijena udjela: 106,64 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-0,89%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	-0,34%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	1,70%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.05.19 - 31.03.26)	0,92%

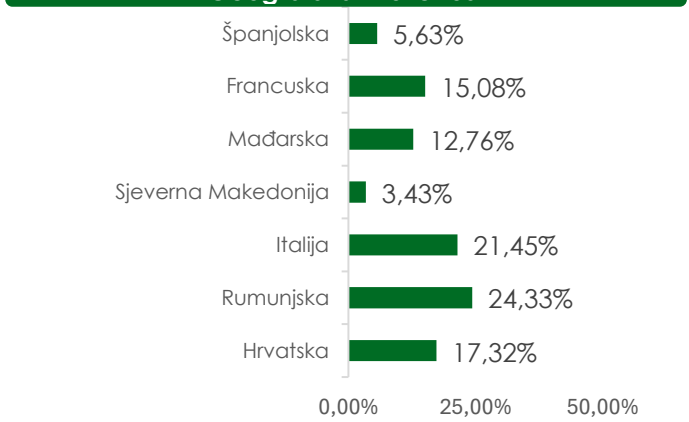


Kretanje cijene udjela

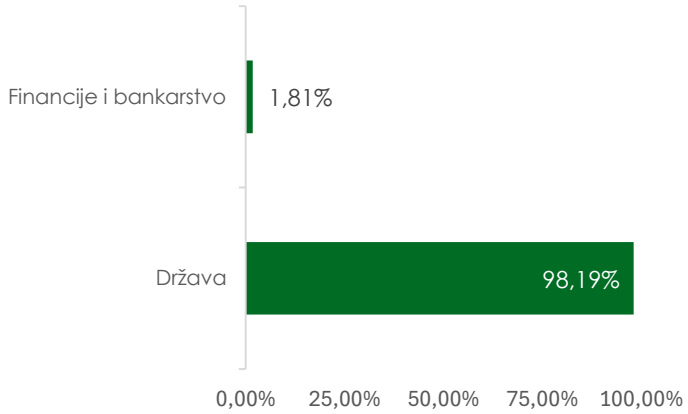


Struktura ulaganja UCITS fonda

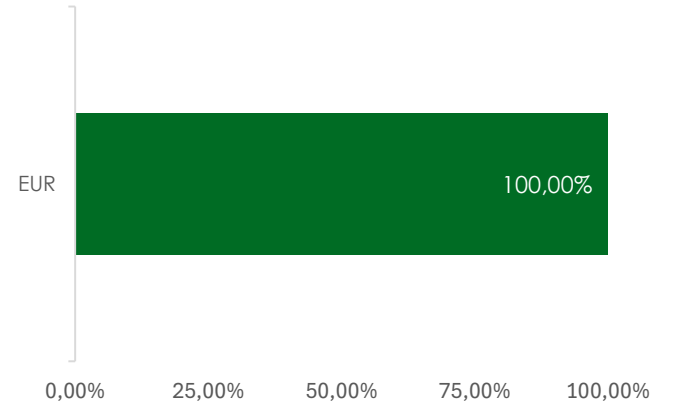
Geografska izloženost



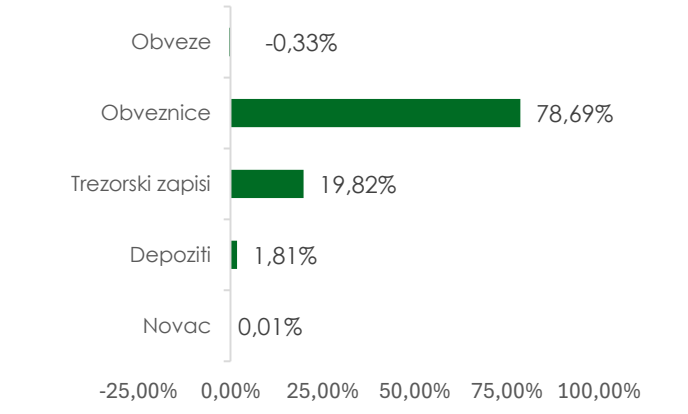
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 28/05	Rumunjska	8,26%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	7,76%
ITALY 31/04	Italija	7,46%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	6,35%
CROATIA27	Republika Hrvatska	5,98%
HUNGARY 28/09	Mađarska	5,96%
BTF 04/11/2026	Francuska	5,69%
BOTS 14/01/2027	Italija	5,66%
SPAIN 27/01	Španjolska	5,66%
FRANCE 28/11	Francuska	5,00%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,46

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	75,25%
Uređena tržišta treće države	3,44%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,10%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 3 mjeseca

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana. a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite.
Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 28/05	XS1420357318	97,868	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0757999952543
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,832	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0711827325847
ITALY 31/04	IT0005422891	89,224	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0684785542614
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,197	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0582741220306
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0548995662131
HUNGARY 28/09	XS2386583145	92,367	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0546920046893
BTF 04/11/2026	FR0129287324	98,539	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0521709449653
BOTS 14/01/2027	IT0005689887	97,99	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0519583002814
SPAIN 27/01	ES0000012J15	97,919	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0519212726002
FRANCE 28/11	FR0013341682	94,611	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0458732428707
ITALY 29/10	IT0005611055	99,758	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0437489552752
HUNGARY 26/04	XS2161992198	99,927	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0426774996504
BTF 09/09/2026	FR0129132744	98,955	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0418683629308
BTF 30/12/2026	FR0129287340	98,12	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0416081112282
BOTS 14/12/2026	IT0005684888	98,227	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0364348680856
BTF 11/03/2026	FR0129132702	-	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0317243651654
MACEDONIA26	XS2181690665	99,92	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0315877258276
ROMANIA 28/03	XS2434895558	97,02	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0213610417588
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,026	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0211145026762
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,602	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0194317160136
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	94,901	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0118515405009
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,192	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0087080130820
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,036	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0053614410933

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Flexible 30 fond

31.03.2026

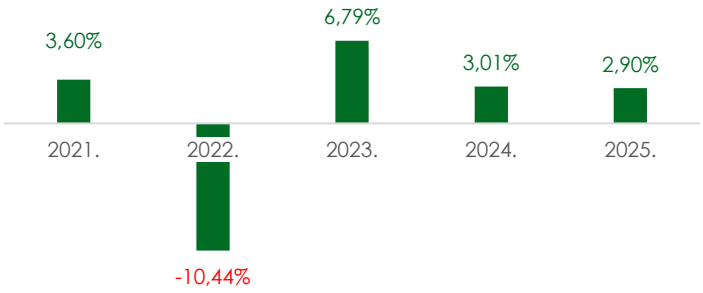
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 16.11.2015
ISIN: HRPBZIUFX302	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300XJUM7Z4HU3I153	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 21.613.590,10 EUR

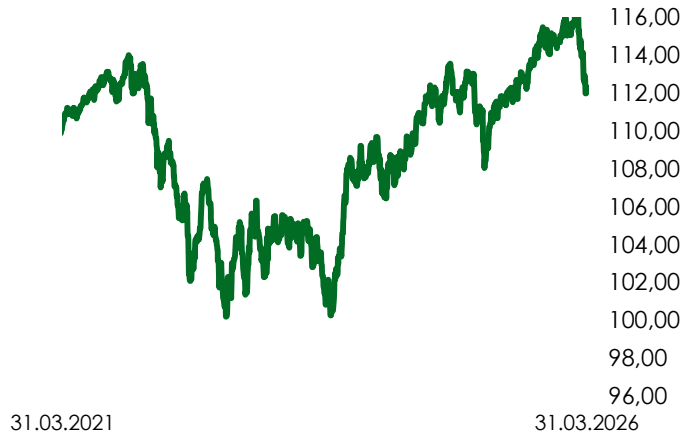
Cijena udjela: 112,32 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-3,37%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	-2,34%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	1,52%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.11.15 - 31.03.26)	1,13%

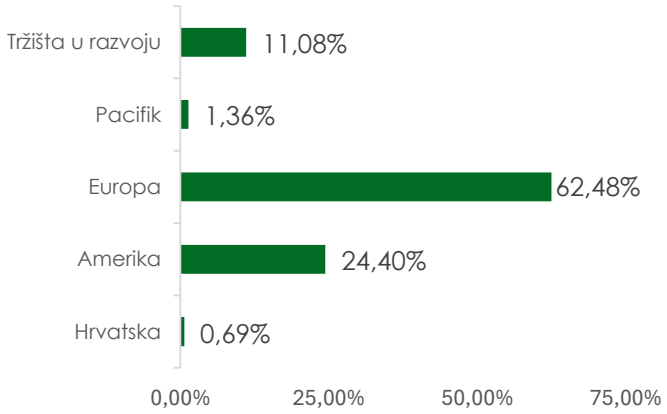


Kretanje cijene udjela

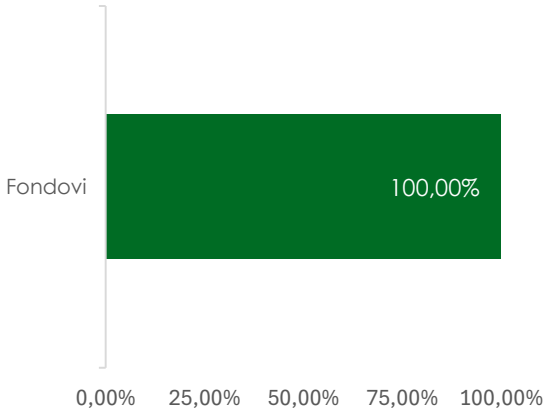


Struktura ulaganja UCITS fonda

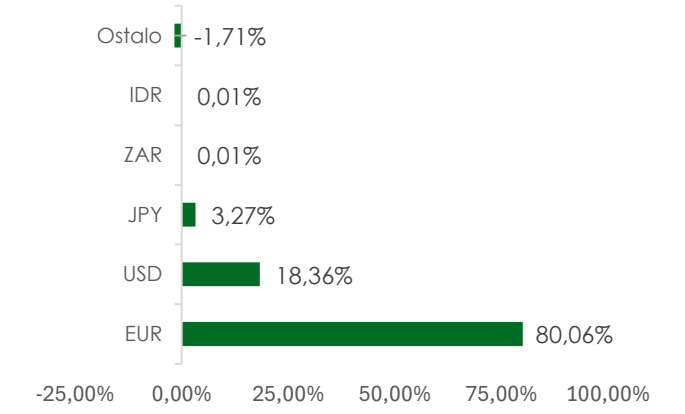
Geografska izloženost



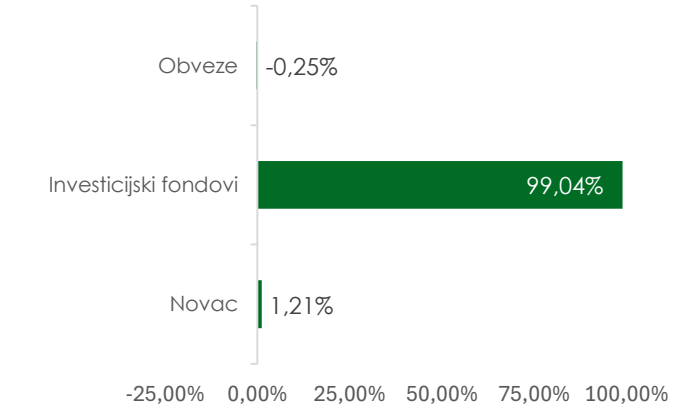
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Flexible 30 fond

31.03.2026

Deset (10) najvećih pozicija

EEBFZEU LX	EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE-Z	15,99%
EIIUBS7 LX	EURIZON INSUR UNIT BD ST 7-I	14,32%
EIUBS9I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 9-I	14,15%
EISUB8I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 8-I	14,15%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	13,81%
SXRT GY	ISHARES CORE EURO STOXX 50	10,85%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,81%
PBZI-U-IBNF	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	4,16%
ERUBDZE LX	EURPN UNN BDS ZE	3,80%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine

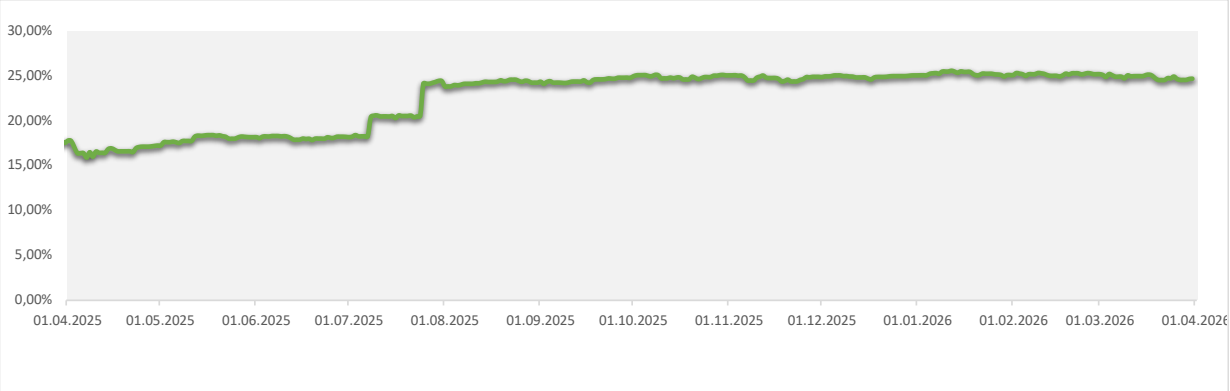
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz fleksibilno ulaganje u dioničke i obvezničke financijske instrumente i diverzifikaciju ulaganja na međunarodnom tržištu, uz poštivanje profila rizičnosti fonda.

Fond će primarno ulagati u investicijske fondove. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Global fond

31.03.2026

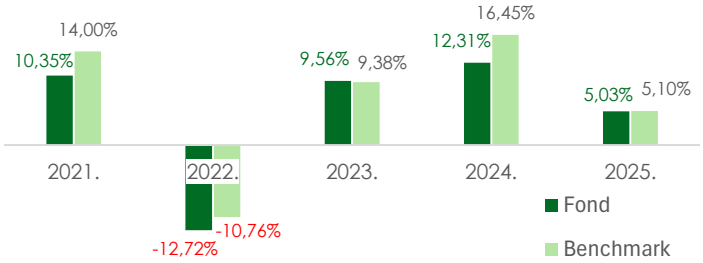
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 13.09.2001
ISIN: HRPBZIUGLBF3	Početna vrijednost udjela Fonda: 8,70 EUR
LEI: 549300JUOZJIGGIC7025	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 63.280.731,37 EUR

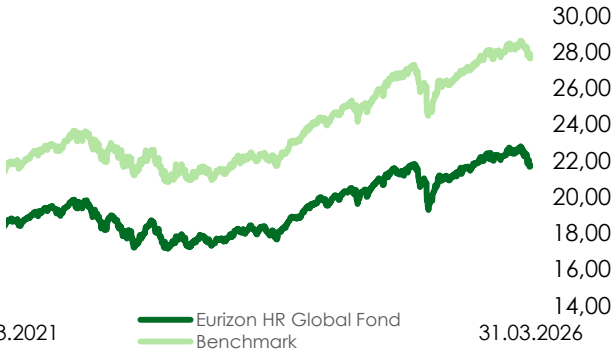
Cijena udjela: 21,76 EUR

Prinosi po razdoblju*

				Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(28.02.26	-	31.03.26)	-4,21%	-2,33%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24	-	31.03.26)	-2,47%	-0,34%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25	-	31.03.26)	5,32%	7,42%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(13.09.01	-	31.03.26)	3,80%	



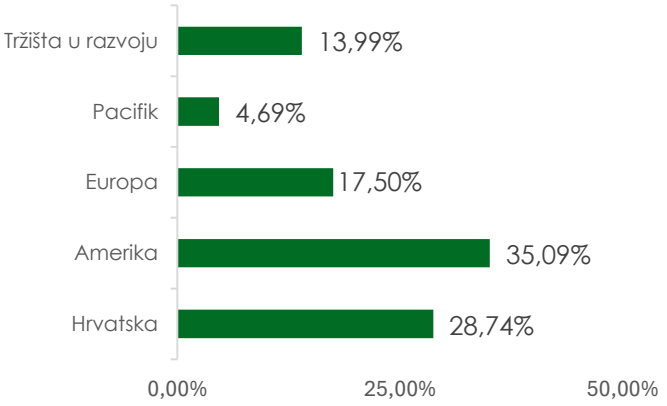
Kretanje cijene udjela



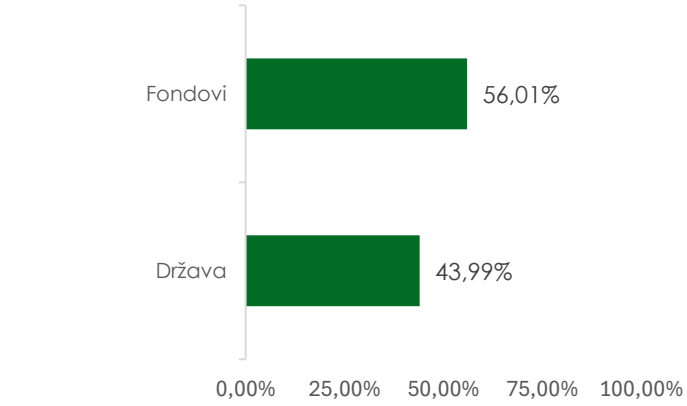
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr© i 10% €STR
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.
Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

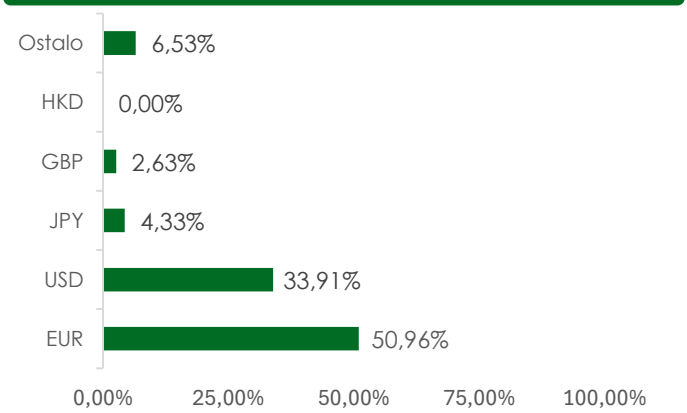
Geografska izloženost



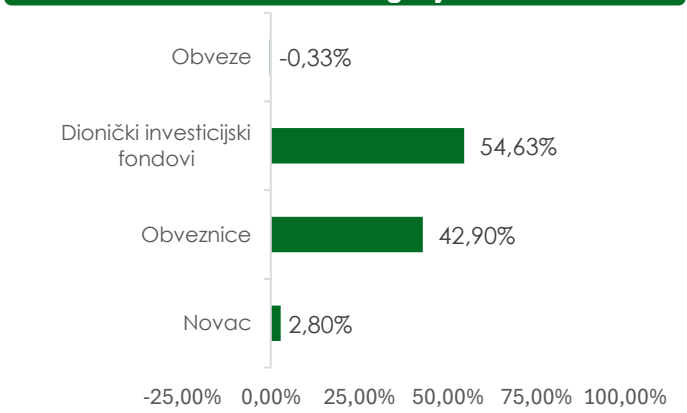
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Global fond

31.03.2026

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	18,02%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	14,75%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	5,91%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	5,17%
MACEDONIA26	Sjeverna Makedonija	4,88%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	4,69%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN	4,16%
ITALY 34/07	Italija	4,03%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	3,96%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,72%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,75

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	38,02%
Uređena tržišta treće države	4,88%

Naknade UCITS fonda

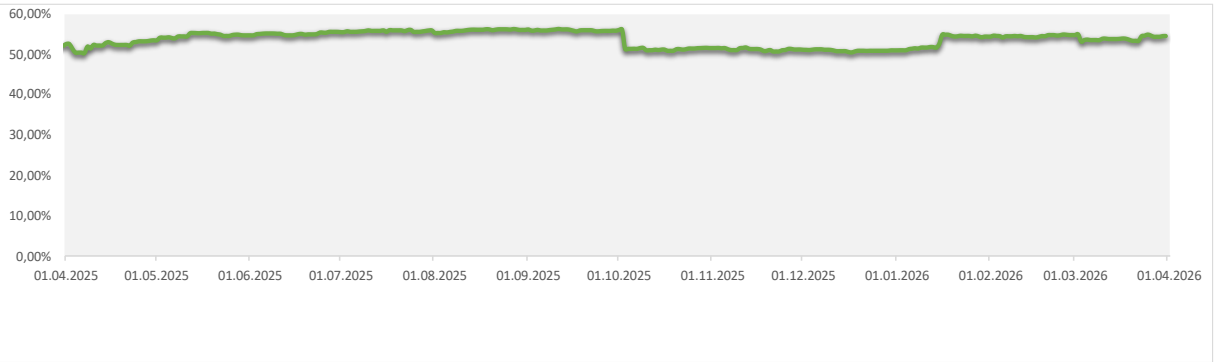
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,27%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE). Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti odnosno Benchmarka sastavljenog od 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% €STR. Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s pojedinim ulaganjima. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	95,133	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,01385602
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	101,093	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,01183724
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	94,901	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,03414634
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,192	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,02988000
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,042	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,02183306
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	100,366	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,03635638
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	103,215	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,02459557
ITALY 31/04	IT0005422891	89,224	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,01953639
ITALY 34/07	IT0005584856	101,021	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,03702545
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,01311097
CROATIA28	XS1713462668	99,522	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,01476548
CROATIA29	XS1843434876	94,471	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,00810163
MACEDONIA26	XS2181690665	99,92	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,04485890
CROATIA31	XS2190201983	92,045	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,02051355
CROATIA33	XS2309428113	86,534	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,03145159
ROMANIA 30/07	XS2364199757	88,163	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,03246727

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR International Multi Asset fond

31.03.2026

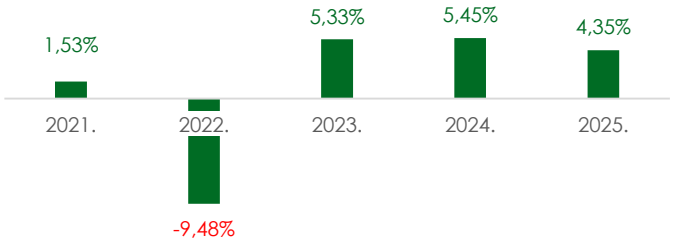
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2017.
ISIN: HRPBZIUPMAF4	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300N1WPEVU1HDHY85	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 3.393.877,72 EUR

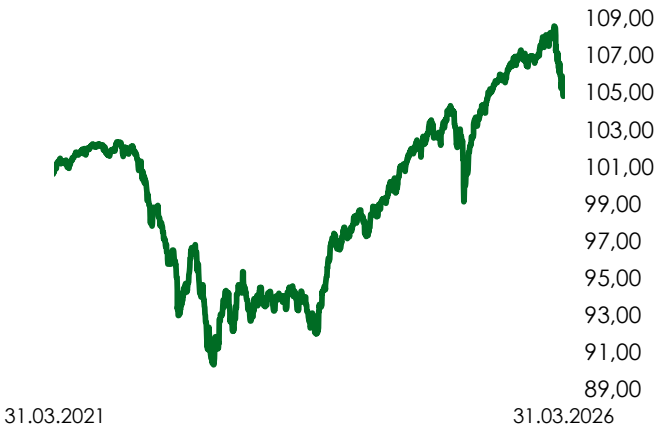
Cijena udjela: 104,81 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-3,44%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	-2,13%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	2,45%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.17 - 31.03.26)	0,57%

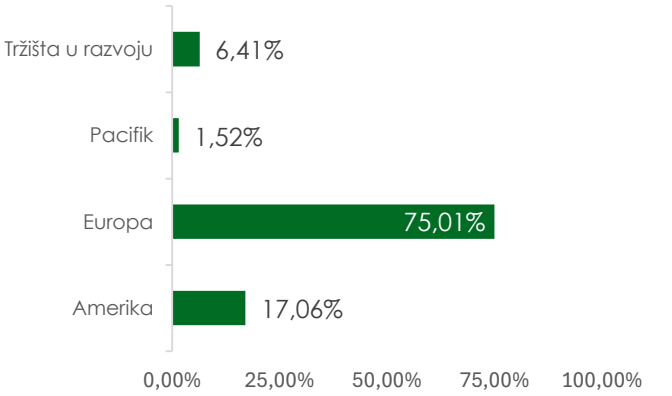


Kretanje cijene udjela

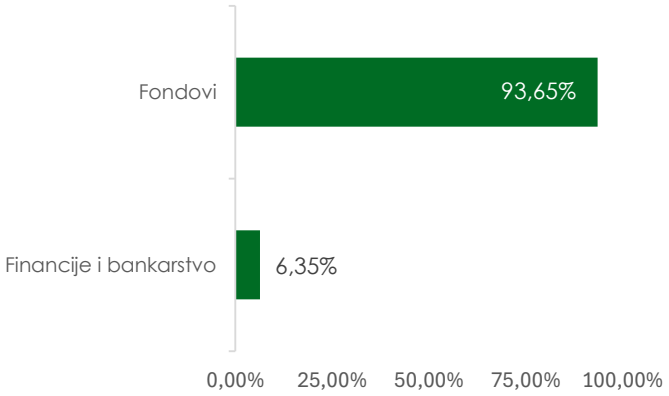


Struktura ulaganja UCITS fonda

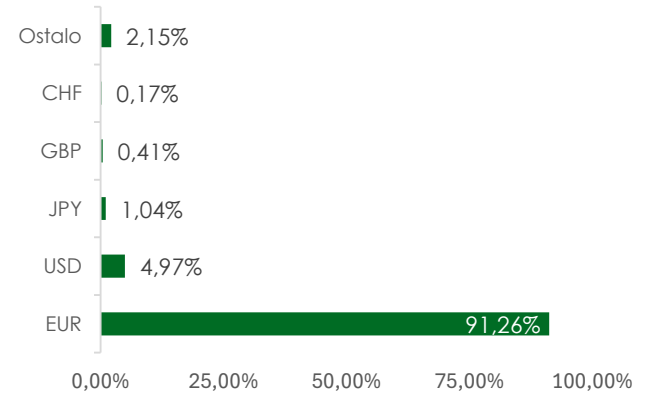
Geografska izloženost



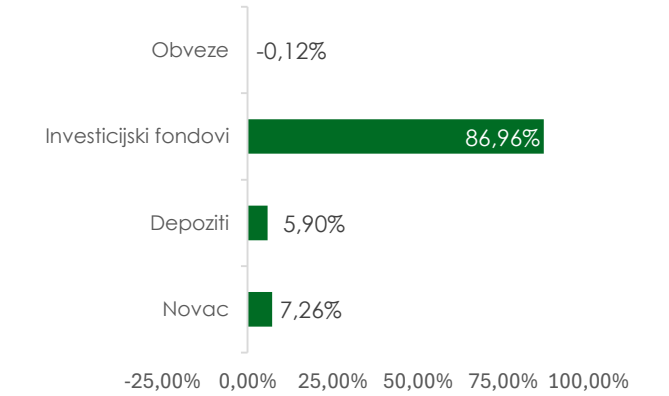
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term	10,61%
EURMMEZ LX	EURIZON MONEY MKT EUR T1-ZA	10,58%
EISFP6I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I	9,52%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	8,65%
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	7,84%
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,12%
EISFP7I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I	6,09%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,90%
ESYBCEZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z	4,94%
SPIOHYZ LX	Eurizon Fund - Bond High Yield-Z	4,33%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

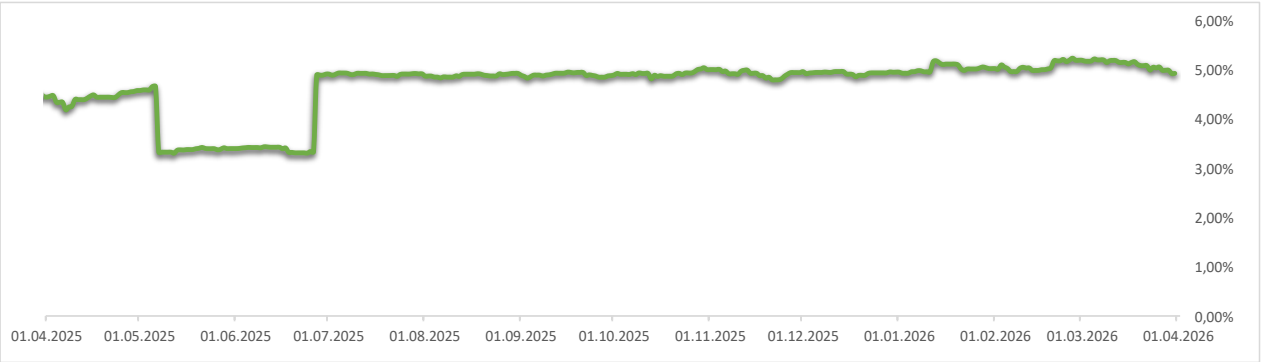
Naknada za upravljanje	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	1,00% do 1 godine; 0,50% od 1 do 2 godine

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz primjenu fleksibilne strategije upravljanja, a ulaganjem primarno u investicijske fondove. Diversifikacijom portfelja na međunarodna tržišta i više različitih klasa imovine nastoji se postići stabilniji prinos uz nižu razinu volatilnosti u odnosu na izloženost samo jednoj klasi imovine.

Primjenom fleksibilne strategije nastoji se održavati razinu volatilnosti ispod 5% na godišnjoj razini dok je ciljana razina 3%. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Moderate 30 fond

31.03.2026

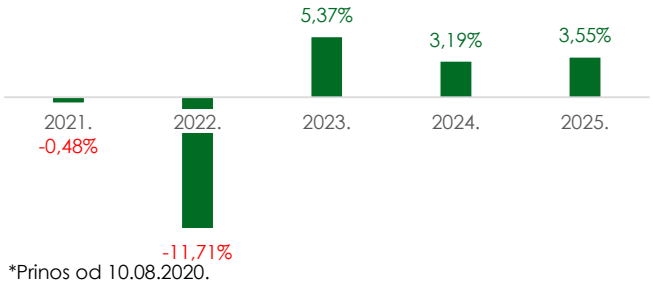
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.08.2020.
ISIN: HRPBZIUM30F5	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300B2UCS27IAFIB03	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 3.035.713,61 EUR

Cijena udjela: 101,29 EUR

Prinosi po razdoblju

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-2,43%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	-0,58%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	2,60%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.08.20 - 31.03.26)	0,21%



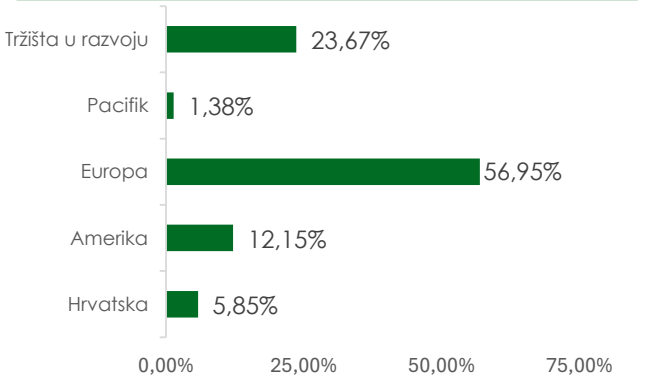
*Prinos od 10.08.2020.

Kretanje cijene udjela

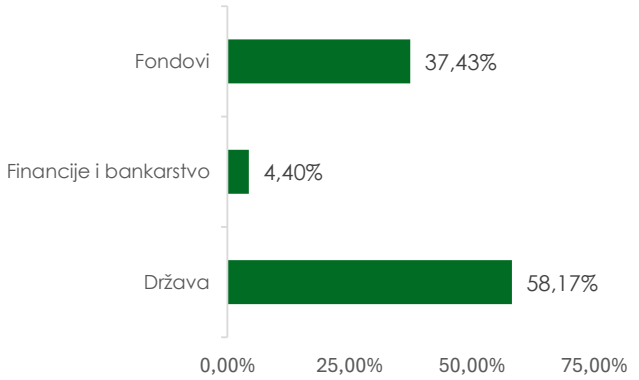


Struktura ulaganja UCITS fonda

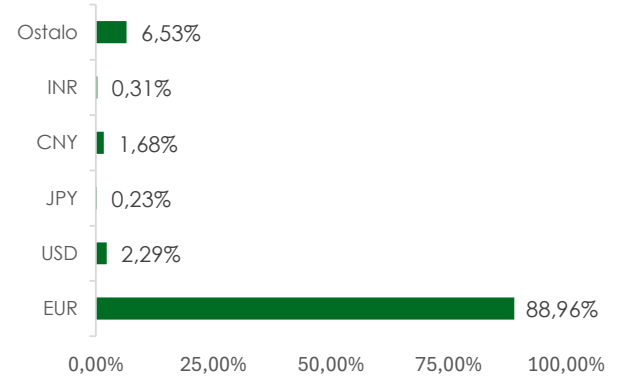
Geografska izloženost



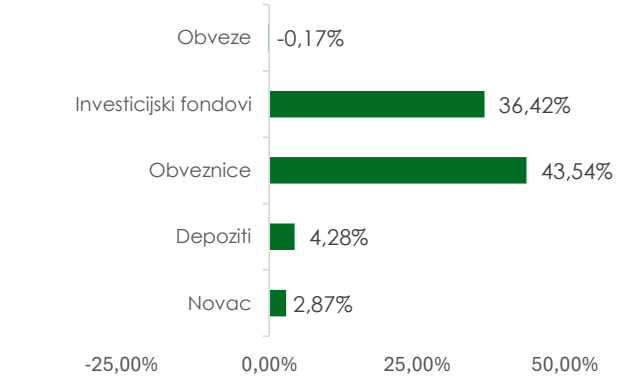
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	18,12%
ITALY 31/04	Italija	14,77%
EUBINTZ LX	EURIZON FUND GLOBAL BOND CLASS Z	8,35%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	6,61%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,61%
BOTS 31/07/2026	Italija	6,54%
BTF 09/09/2026	Francuska	6,52%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	6,50%
ROMANIA31	Rumunjska	5,77%
EISFE3I LX	EIS-Flexible Equity STRAT3-I	4,98%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,48

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	43,54%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,30%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,14%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

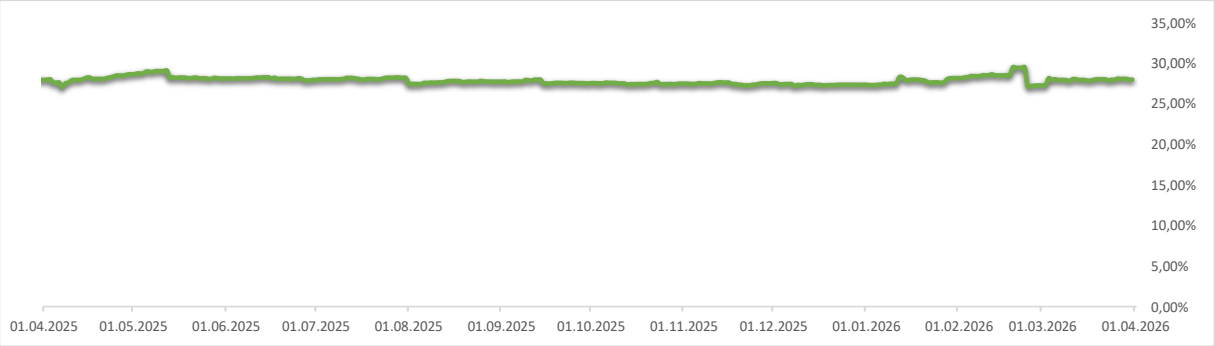
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana. a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite.

Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTF 09/09/2026	FR0129132744	98,955	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0612894123616
ITALY 31/04	IT0005422891	89,224	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1388488519198
BOTS 31/07/2026	IT0005692485	99,253	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0614739835797
ROMANIA 28/05	XS1420357318	97,868	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0621236402021
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0621214755162
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,197	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0309113992036
ROMANIA31	XS2027596530	86,015	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0542046957055
ROMANIA 30/05	XS2178857954	95,652	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0611438550396

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Start fond

31.03.2026

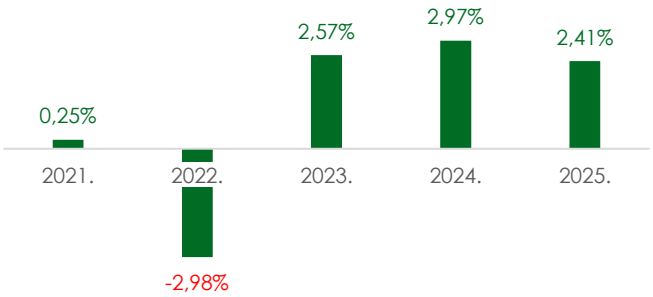
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 50,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 31.03.1999.
ISIN: HRPBZIUNVCF6	Početna vrijednost udjela Fonda: 8,57 EUR
LEI: 549300433P7OEC1BVC48	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 87.586.923,39 EUR

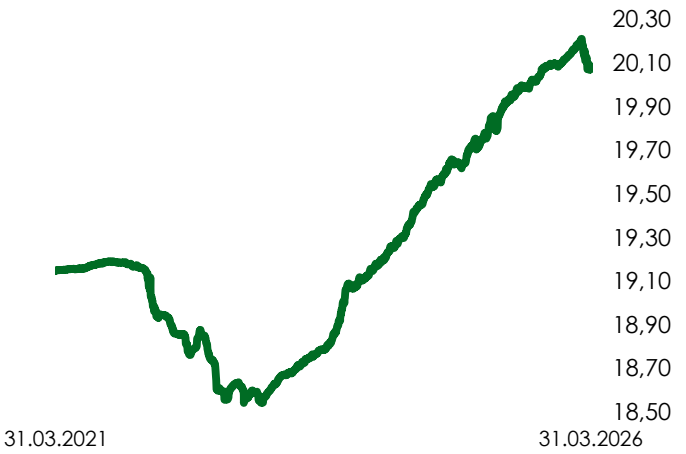
Cijena udjela: 20,08 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26	- 31.03.26)	-0,63%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 31.03.26)	-0,17%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25	- 31.03.26)	1,63%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(31.03.99	- 31.03.26)	3,20%

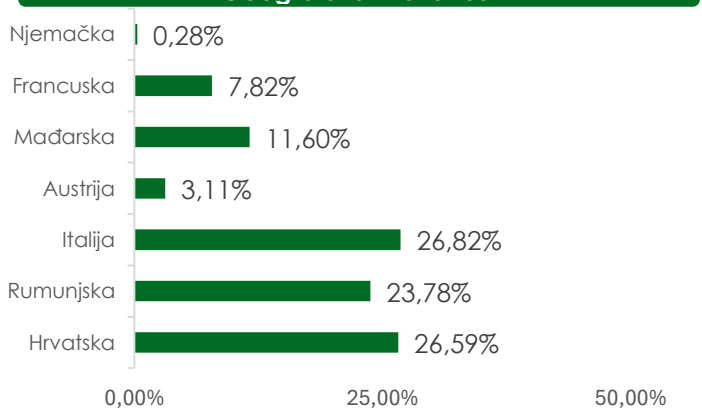


Kretanje cijene udjela

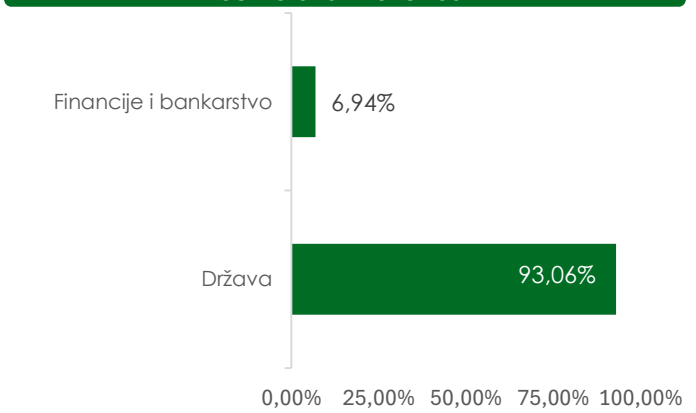


Struktura ulaganja UCITS fonda

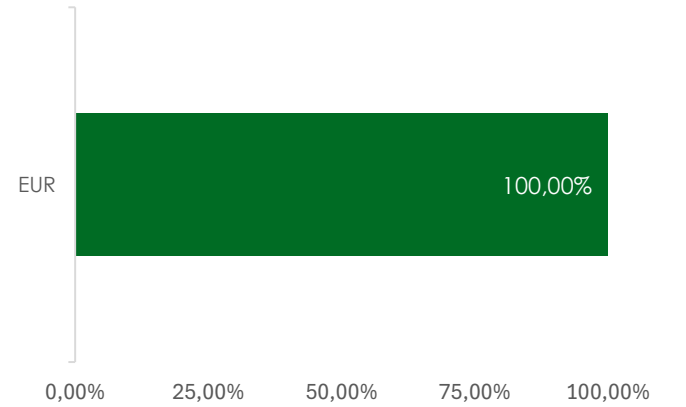
Geografska izloženost



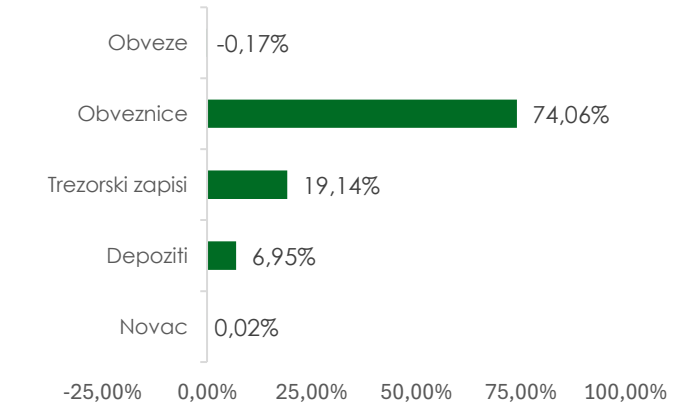
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Start fond

31.03.2026

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 26/09	Rumunjska	5,90%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	5,73%
CROATIA27	Republika Hrvatska	5,73%
BOTS 14/08/2026	Italija	5,66%
BOTS 14/09/2026	Italija	5,65%
ROMANIA27	Rumunjska	5,49%
HUNGARY 28/09	Mađarska	4,75%
HUNGARY 26/04	Mađarska	4,61%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	4,56%
BTF 30/12/2026	Francuska	4,48%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,16

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	74,06%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	Nema

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond Eurizon HR Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, drugih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda.
Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	98,874	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	3,114113528
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	96,685	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,276760092
BTF 30/12/2026	FR0129287340	98,120	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,481034209
BTF 27/01/2027	FR0129437572	97,892	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	3,352966272
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	101,093	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,000865826
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,602	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,174935614
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,036	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	1,095637856
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	94,901	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,504182868
ITALY 31/04	IT0005422891	89,224	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,095201614
ITALY 26/04	IT0005437147	100,000	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,283445887
ITALY 26/08	IT0005454241	99,269	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	3,400130847
ITALY 26/04/	IT0005538597	100,063	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	3,487041309
BTPS 25/02/27	IT0005633794	99,898	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,286585694
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,15	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	5,660091493
BOTS 14/09/2026	IT0005669269	98,949	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	5,648617178
ROMANIA 28/05	XS1420357318	97,868	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	3,435509553
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	5,725649853
ROMANIA27	XS1599193403	98,943	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	5,485646138
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,026	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	2,257201273
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,197	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,558496823
HUNGARY 26/04	XS2161992198	99,927	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,610994191
HUNGARY 28/09	XS2386583145	92,367	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,748949191
ROMANIA 28/03	XS2434895558	97,02	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	4,437179535
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,832	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	5,900780767

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2026 II fond

31.03.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 28.02.2024.
ISIN: HRPBZIUT6II9	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 74780090P7NCX6UGB436	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 14.061.543,91 EUR

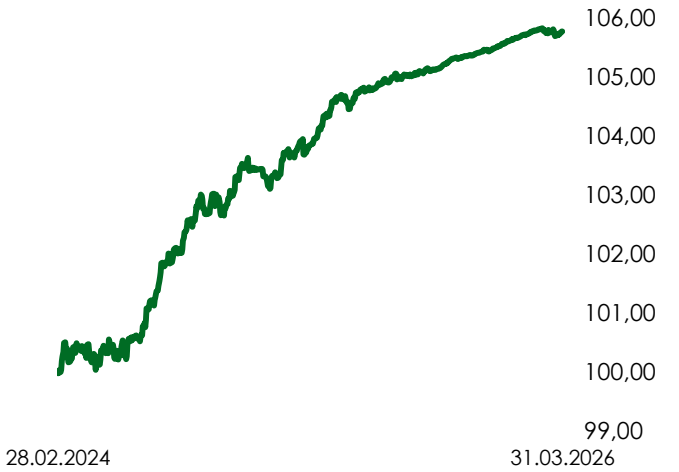
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26	-	31.03.26)	-0,04%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.03.26)	0,20%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25	-	31.03.26)	1,60%



Cijena udjela: 105,78 EUR

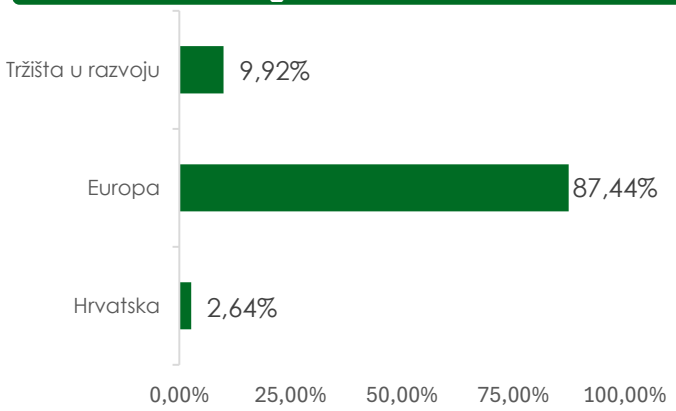
Kretanje cijene udjela



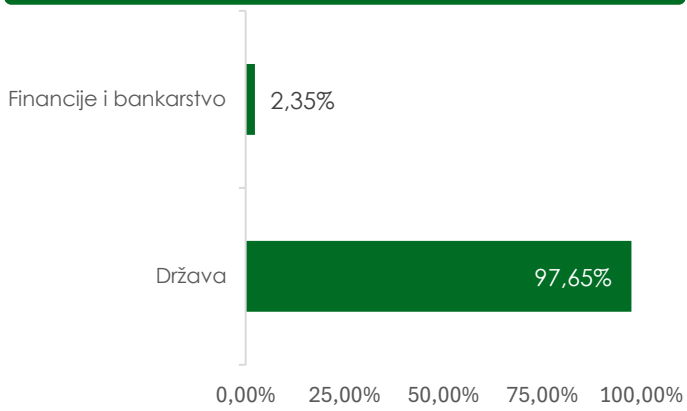
*Prinos od 28.02.2024

Struktura ulaganja UCITS fonda

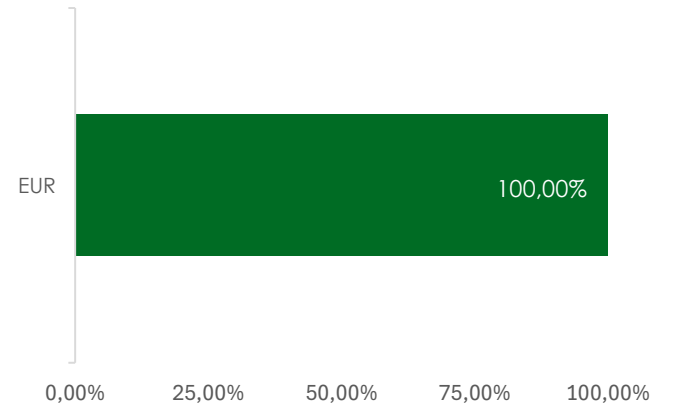
Geografska izloženost



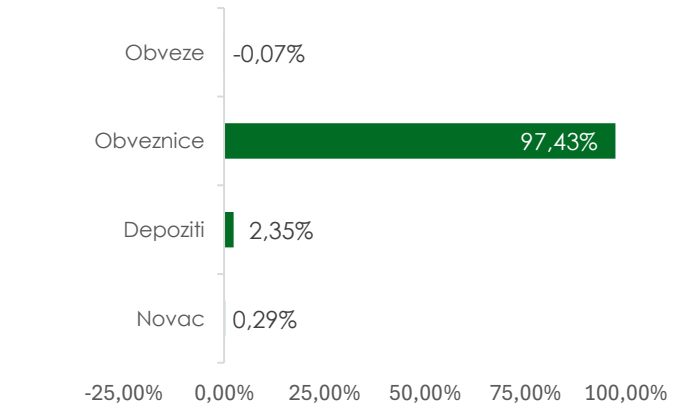
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2026 II fond

31.03.2026

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 26/09	Italija	24,23%
ITALY 26/12	Italija	22,68%
AUSTRIA 26/10	Austrija	15,56%
SPAIN 26/10	Španjolska	12,79%
FRANCE 26/09	Francuska	12,25%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	9,92%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,35%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,52

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	97,43%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od trideset i dva (32) mjeseca, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,80% - 5,91% (2,136% - 2,175% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja nije moguće ostvariti ako izdavatelj obveznice ili instrumenta tržišta novca ili kreditna institucija kod koje su deponirana novčana sredstva bude u nemogućnosti isplatiti svoju obvezu („default"). Navedenim rizikom Društvo upravlja na način da ulaže najvećim dijelom u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Italija, druga država članica EU i OECDa ili u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije iz Republike Hrvatske i druge države članice EU.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 26/10	AT0000A1K9C8	99,133	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1540083422009
SPAIN 26/10	ES00000128H5	99,341	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1265299414143
FRANCE 26/09	FR001400FYQ4	100,032	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1212244277862
ITALY 26/12	IT0005210650	99,23	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2244089878069
ITALY 26/09	IT0005556011	100,633	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2397874054571
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,832	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0982109620138

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 II fond

31.03.2026

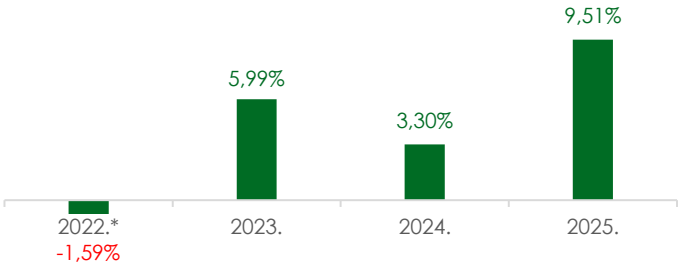
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 16.09.2022
ISIN: HRPBZIUT7II7	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800908E3KH7PE8J57	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 18.905.704,31 EUR

Cijena udjela: 110,06 EUR

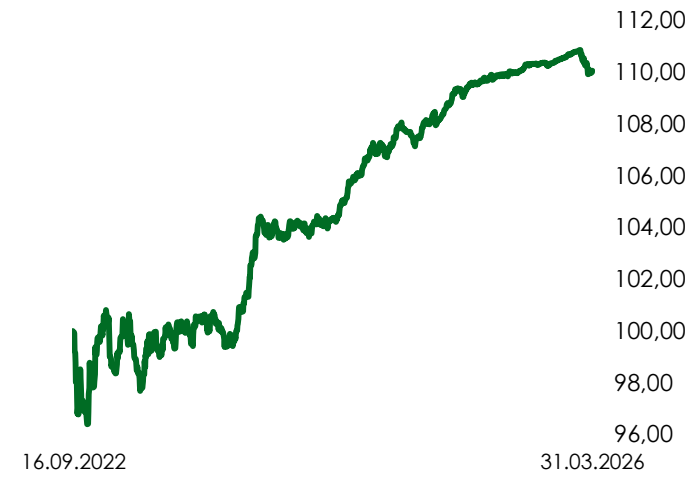
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26	-	31.03.26)	-3,09%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.03.26)	-1,73%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25	-	31.03.26)	3,05%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.09.22	-	31.03.26)	4,20%



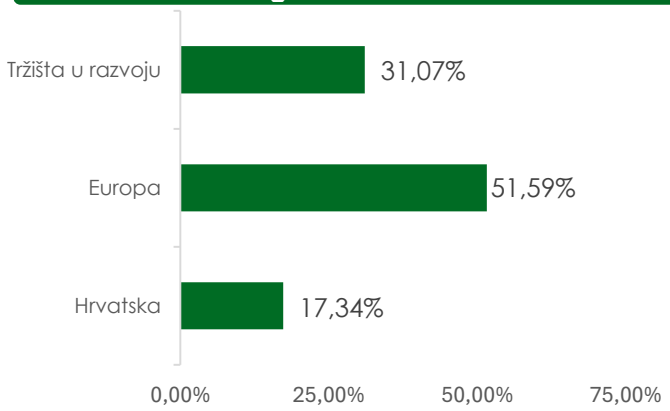
*Prinos od 16.09.2022.

Kretanje cijene udjela

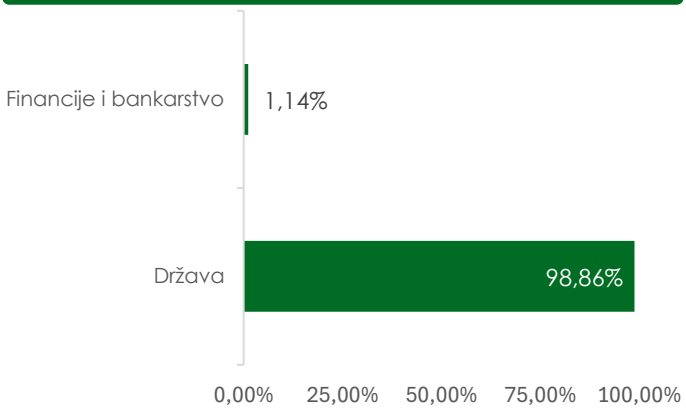


Struktura ulaganja UCITS fonda

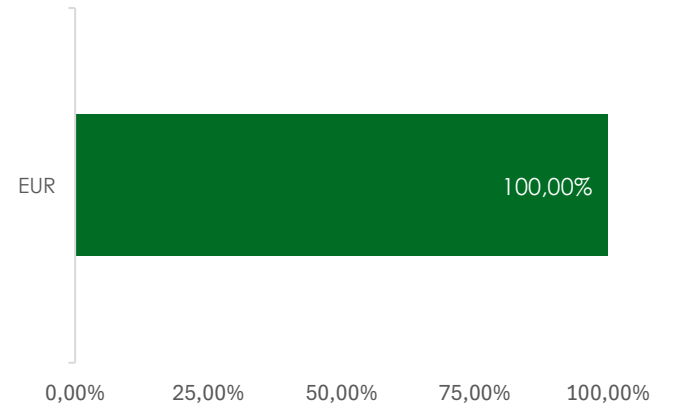
Geografska izloženost



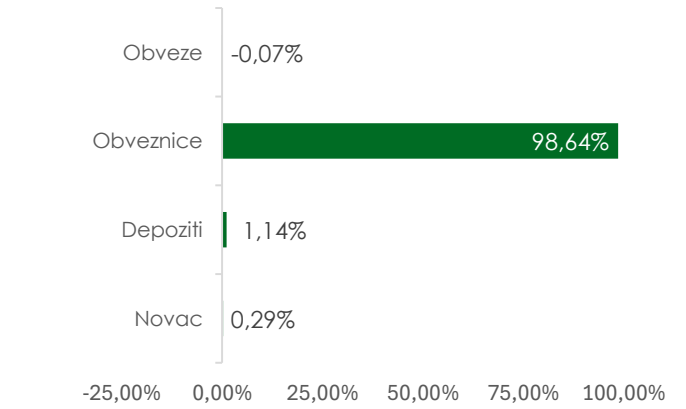
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/09	Italija	26,38%
CROATIA27	Republika Hrvatska	15,92%
ITALY 27/08	Italija	15,25%
POLAND 27/05	Poljska	15,15%
ROMANIA27	Rumunjska	10,71%
ITALY 27/12	Italija	10,01%
HUNGARY 27/10	Mađarska	5,23%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,14%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,23

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,64%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 6,15% - 6,59% (1,201% - 1,284% prosječni godišnji prinos) dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospijeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih obveza neke države i/ili kreditne institucije („potencijalni „default").

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	97,467	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2606104370950
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1572243723032
ITALY 27/08	IT0005274805	99,106	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1506743926251
POLAND 27/05	XS1209947271	97,992	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1496692191862
ROMANIA27	XS1599193403	98,943	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1057525647398
ITALY 27/12	IT0005500068	99,766	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0988624634882
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,026	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0516516413399

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 III fond

31.03.2026

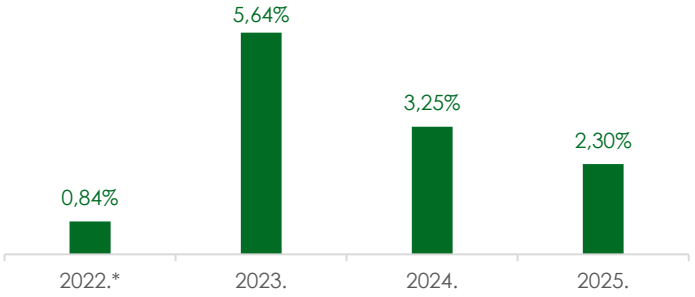
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 26.10.2022
ISIN: HRPBZIUT2731	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800R04F4P4193YM85	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 7.102.573,90 EUR

Cijena udjela: 112,16 EUR

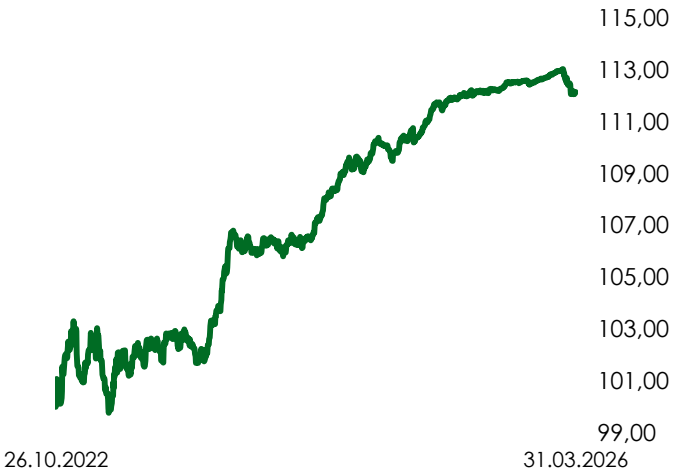
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)		-0,78%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)		-0,42%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)		1,20%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(26.10.22 - 31.03.26)		3,37%



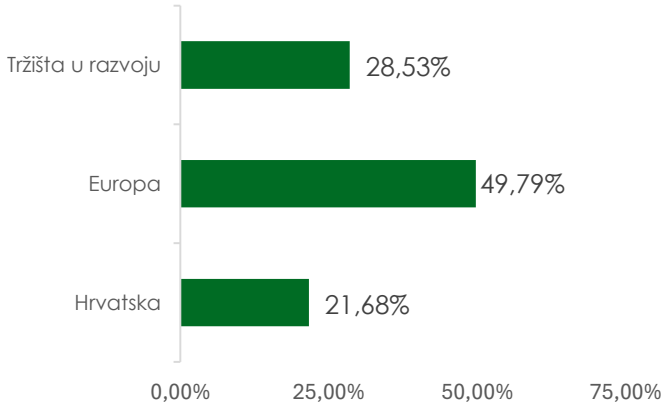
*Prinos od 26.10.2022.

Kretanje cijene udjela

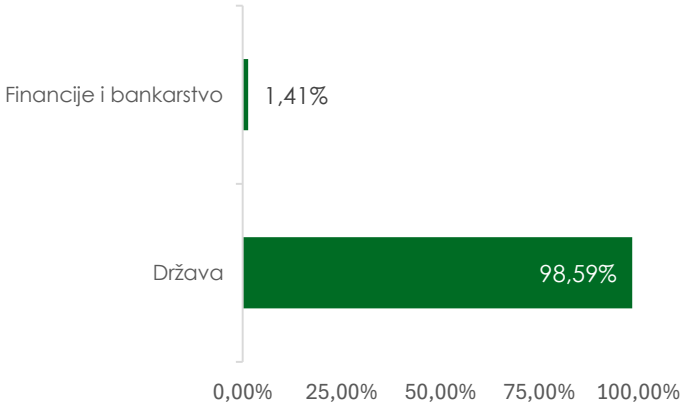


Struktura ulaganja UCITS fonda

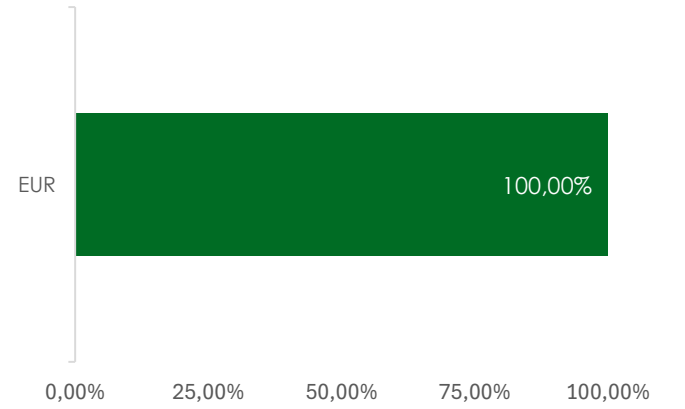
Geografska izloženost



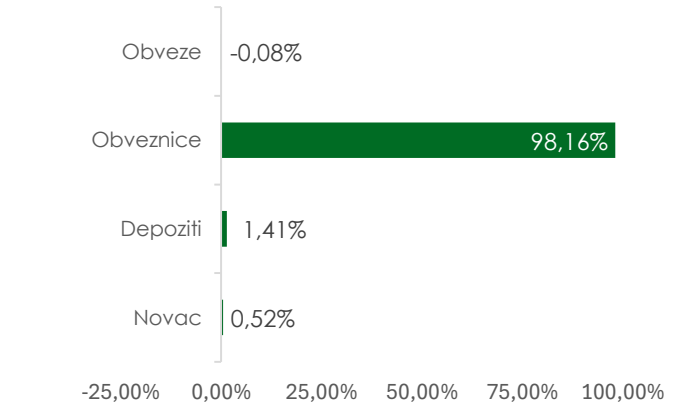
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/09	Italija	26,36%
POLAND 27/10	Poljska	22,86%
CROATIA27	Republika Hrvatska	19,77%
ITALY 27/08	Italija	16,10%
ITALY 27/12	Italija	7,37%
ROMANIA27	Rumunjska	5,70%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,41%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,29

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,16%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5% od 26.10.2022. do 25.10.2025.; 4,00% od 26.10.2025 do 25.10.2026..; 3,00% od 26.10.2026. do 24.10.2027.

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,38% - 5,79% (1,041% - 1,119% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospijeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih obveza neke države i/ili kreditne institucije („potencijalni „default").

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,106	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1595081946138
ITALY 27/09	IT0005416570	97,467	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2611506445690
ITALY 27/12	IT0005500068	99,766	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0729996254426
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1958710976571
POLAND 27/10	XS1584894650	97,805	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2264964879652
ROMANIA27	XS1599193403	98,943	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0564630861830

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 fond

31.03.2026

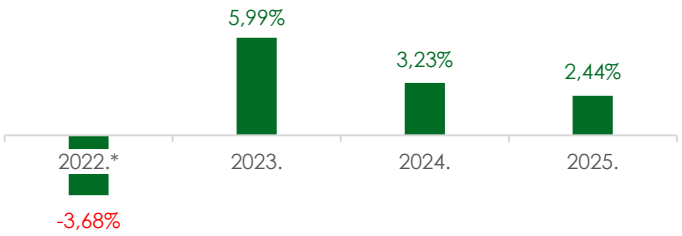
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 20.07.2022.
ISIN: HRPBZIUEHT78	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800706FTCN8CKUI95	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 22.558.811,52 EUR

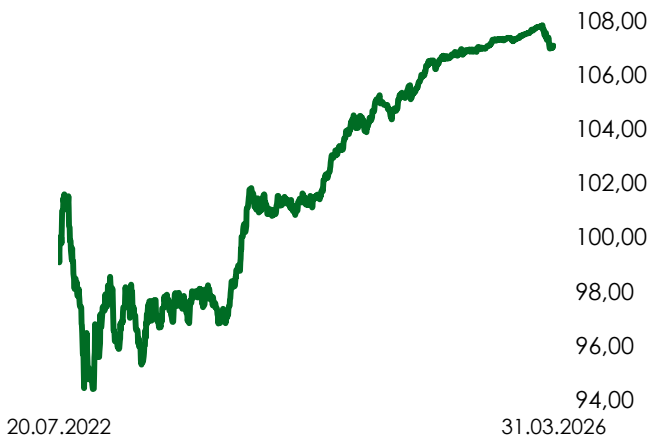
Cijena udjela: 107,10 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.26 - 31.03.26)	-0,69%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.03.26)	-0,34%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.25 - 31.03.26)	1,27%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(20.07.22 - 31.03.26)	2,00%



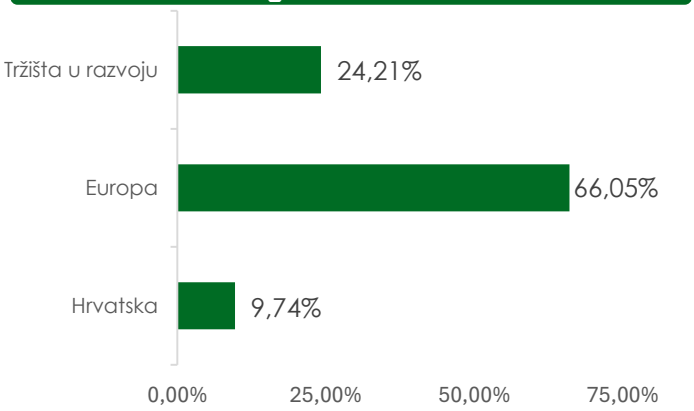
Kretanje cijene udjela



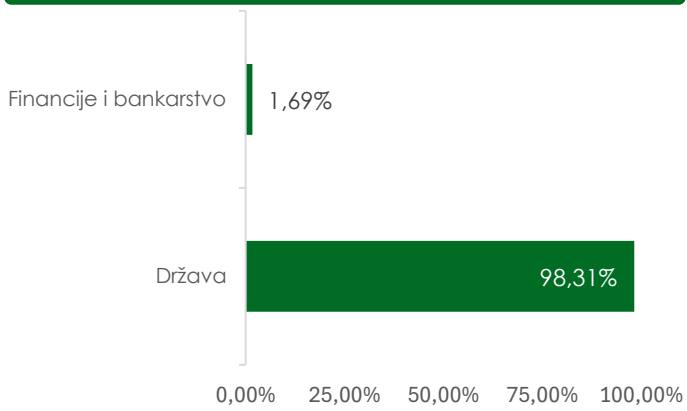
*Prinos od 20.07.2022.

Struktura ulaganja UCITS fonda

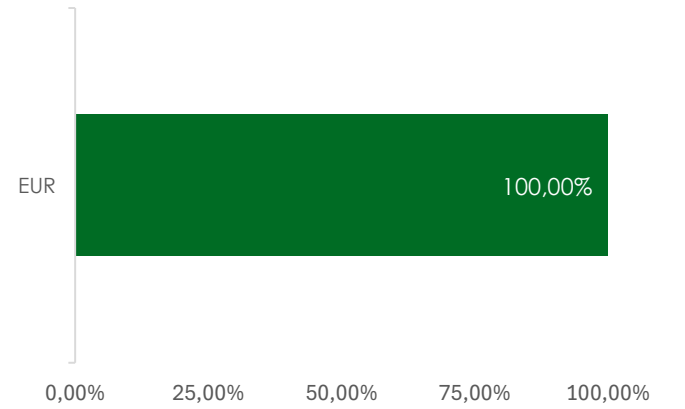
Geografska izloženost



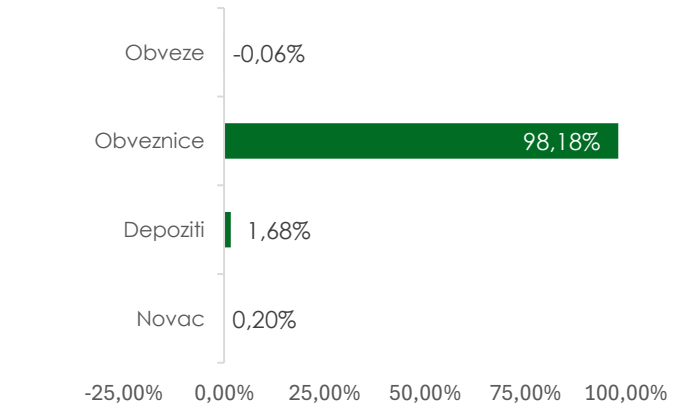
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/08	Italija	25,24%
ITALY 27/06	Italija	25,08%
ITALY 27/09	Italija	15,72%
POLAND 27/05	Poljska	13,56%
CROATIA27	Republika Hrvatska	7,86%
ROMANIA27	Rumunjska	5,83%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,82%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,68%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,19

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,18%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,52% - 5,93% (1,081% - 1,158% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospijeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih obveza neke države i/ili kreditne institucije („potencijalni „default").

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/06	IT0005240830	99,476	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2490256436455
ITALY 27/08	IT0005274805	99,106	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,2506189397045
ITALY 27/09	IT0005416570	97,467	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1561224525870
POLAND 27/05	XS1209947271	97,992	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,1346833790992
CROATIA27	XS1428088626	100,208	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0780889700884
ROMANIA27	XS1599193403	98,943	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0578658158192
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,026	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2026	0,0478293659411

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).